

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

## 广东便捷神科技股份有限公司 董事长、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

任命周梓荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,065,333 股，占公司股本的 45.2662%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

任命徐晓静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### (二) 对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届选举，公司董监高任命不会对公司生产经营产生影响。

## 三、备查文件

- (一)《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《广东便捷神科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2022年9月19日