

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2022年9月19日审议并通过：

提名王学斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,500,000股，占公司股本的76.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王培迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000股，占公司股本的8.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份597,000股，占公司股本的9.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名师晓斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份298,000股，占公司股本的4.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡杏芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份61,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁国华，男，1976年12月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学工商管理专业。

1999年3月至2006年7月，东菱集团新宝电器有限公司，品质经理；

2008年8月至2010年6月，宁波余姚富达电器有限公司，总经理助理；

2011年8月至2018年6月，宁波镇海远大机电制造有限公司，副总；

2019年2月至今，中山高泰电器有限公司，总经理。

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 and 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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州康宏科技股份有限公司第二届董事第十四次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日