

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

## 广东通发激光科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告

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一次会议于2022年10月17日审议并通过：

选举张雪军先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述选举人员持有公司股份520万股，占公司股本的83.2%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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一次会议于2022年10月17日审议并通过：

聘任张雪军先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份520万股，占公司股本的83.2%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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一次会议于2022年10月17日审议并通过：

聘任费菲女士为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2022年10月17日审议并通过：

聘任王靖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （五）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一次会议于2022年10月17日审议并通过：

聘任段丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年10月17日审议并通过：

选举周巧莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （七）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一次会议于2022年10月17日审议并通过：

聘任邹珊珊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

此次换届，新聘任董事、财务负责人邹珊珊女士履历：女，汉族，大专学历，2017年2月~2017年7月，任职于广东恒诚会计师事务所会计助理；

2017年7月~2021年12月在广东通发激光科技股份有限公司任会计助理、成本、全盘会计；

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的常规需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东通发激光科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《广东通发激光科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日