

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

## 广东富源科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月1日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过：

提名缪绍基先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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。

提名李茂才先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交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）任命原因

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，为维持公司董事会的完整，现提名缪绍基先生为公司第三届董事会成员，任职期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

鉴于公司收到第三届监事、监事会主席缪国良先生提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事选举。现根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名推荐李茂才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

**缪绍基先生简历：**

缪绍基先生，男，1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，毕业于广州金融专修学院工商管理专业。2005年12月至2010年9月，就职于深圳市大方网络有限公司，任项目部经理；2010年10月至2019年3月，就职于深圳市富源物业管理有限公司，任技术部主管；2019年4月至今，就职于深圳市富源学校，任后勤部主任。

**李茂才先生简历：**

李茂才先生，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，毕业于国家开放大学会计专业。2010年7月-2011年3月就职于深圳市富源实业(集团)有限公司，任财务部会计。2011年4月-2012年3月就职于深圳市富邦物流有限公司，任财务部会计专员。2012年4月-2019年12月就职于深圳市富源物业管理有限公司富源工业城管理处，任财务部会计。2020年1月至今就职于深圳市富源学校，任后勤主任。

## **二、任免对公司产生的影响**

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

**（一）对公司生产、经营的影响：**

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

## **三、备查文件**

- （一）《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《广东富源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2022年11月2日