

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

## 广东杰思通讯股份有限公司董事、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十七次会议于2022年11月2日审议并通过：

提名杜超刚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

提名管纯贞女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

提名陈拥华女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

提名罗小艳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

提名罗杰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四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。

罗杰先生自2014年入职公司先后担任财务负责人、董事会秘书及董事长等职务，是公司发展战略的制定者和坚定执行者，熟悉公司的经营运作，公司在其领导下逐步发

展壮大。截至 2022 年 4 月 30 日，杰思股份未按期编制并披露 2021 年年度报告，时任董事长、时任董事会秘书(信息披露负责人)罗杰受到全国股转公司公开谴责的纪律处分。公司已于 2022 年 6 月 30 日披露 2021 年度报告。罗杰先生通过对相关证券法律法规的学习，进一步提高了合规意识。董事会提名罗杰先生为董事，不会影响公司规范运作。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈拥华，女，1979年7月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于湖南工程学院经贸英语专业，专科学历。2022年-2025年，广东财经大学正在就读会计本科。职业经历：2002年8月至2014年10月就职于长沙亚光经贸有限公司等公司从事贸易相关的工作；2011年11月至2015年11月就职于东莞杰思实业有限公司担任采购；2015年12月至今任杰思股份公司财务相关工作。

杜超刚，男，1976年12月20日生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于武汉化工学院化工工艺专业，大学学历。1997年7月至1999年8月于海南新大洲任技术员；1999年9月至2003年10月于湖北武昌鱼股份有限公司任生产科长/品质科长/厂长助理；2003年11月至2005年7月自由职业；2005年8月至2012年6月于东莞励鹏五金塑胶电子有限公司任品管部部长；2012年8月至2019年3月于东莞建荣电子塑胶有限公司任品质经理/生产总监；2019年4月至2020年年10月于宁德思客琦智能装备有限公司任生产部经理；2020年12月至今于杰思通讯股份有限公司任品质经理。

管纯贞，女，1998年11月24日生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月毕业于湖南高尔夫旅游职业学院酒店管理专业，2020年6月通过成人自考毕业于湖南涉外经济学院人力资源管理专业，本科学历。2018年12月至今于运营管理部任薪资专员。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2022 年 11 月 2 日审议并通过：

提名柴世平女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第四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。

提名陈焕友先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第四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

柴世平，女，1984 年 12 月 01 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于二商干校计算机专业，中专学历。2012 年 9 月-2019 年 4 月在广东杰思通讯股份有限公司任业助课长一职；2019 年 5 月-2021 年 6 月在东莞市玩想象模型科技有限公司任职；2021 年 7 月至今在广东杰思通讯股份有限公司任采购课长一职。

陈焕友，男，1974 年 04 月 24 日生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月毕业于湖南机电工程专业，本科学历。2003 年 7 月至 2013 年 7 月于实盈电子任职；2003 年 8 月至 2014 年 1 月自由职业；2014 年 2 月至今任职于广东杰思通讯股份有限公司。

## 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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东杰思通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《广东杰思通讯股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022年11月3日