

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职工代表监事、监事会主席、董 事长、高级管理人员换届公告

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）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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 18 日审议并通过：

选举杨珍保先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 18 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。

#### （二）监事会主席换届基本情况

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 11 月 18 日审议并通过：

选举陈焕友先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 18 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。

#### （三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 18 日审议并通过：

选举罗杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 18 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。

聘任罗树建先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 18 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。

聘任陈拥华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 18 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。

聘任罗杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 18 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。

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。董事会聘任其为董事长、董事会秘书，不会影响公司规范运作。

## 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；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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响

## 二、备查文件

《广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东杰思通讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《广东杰思通讯股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022年11月22日