

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江证券

广东迪浪科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）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30日审议并通过：

选举姚秉浪先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份13,600,000股，占公司股本的68.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何佩莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阙永强先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,400,000股，占公司股本的7.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马炎秀女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年11月30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。

聘任梁建铨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年11月30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。

聘任胡铁柱先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年11月30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

何佩莹：女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年6月，就职于江门市信息行业协会，任协会秘书职务；2014年6月至2016年5

月，就职于江门市珠中江游艇会有限公司，任总经理助理职务；2016年6月至今，就职于广东迪浪科技股份有限公司工作，任行政人事部副经理、董事会秘书职务。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年11月30日审议并通过：

选举钟启光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的2.50%，不是失信联合惩戒对象。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日