

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

## 广州思创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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 27 日审议并通过：

选举王军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 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。

选举刘佳铖先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 747,648 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁家颀先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 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。

聘任彭厅先生为公司分管（市场营销与客服工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 747,648 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周艳华先生为公司分管（采购与技术集成工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 302,316 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯文军先生为公司分管（技术与研发工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 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。

聘任刘芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 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。

聘任聂廷强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 747,648 股，占公司股本的 1%，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，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 27 日审议并通过：

选举张洪榕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 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、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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司生产经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日