

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 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) 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，公司第五届董事会第一次会议于2022年12月26日审议并通过：

选举陈统先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份13,515,952股，占公司股本的19.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小波先生为公司总裁，任职期限三年，自2022年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,513,218股，占公司股本的9.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗鑫烘先生为公司副总裁，任职期限三年，自2022年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,106,388股，占公司股本的7.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄永健先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 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。

聘任李楚威先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 211,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱丽芬女士为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,410,033 股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍世梨女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓妙兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 283,519 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

伍世梨，女，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于中山大学新华学院，英语专业本科毕业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月就职于广州市立派教育信息咨询有限公司，担任英语教师；2010 年 8 月至今，就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任研发部助理，ISO 办公室主任，人力行政部经理，人力行政中心总监，产教融合运营中心总监；2019 年 12 月担任公司第四届监

事会监事；2021年10月担任公司第四届监事会主席。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2022年12月26日审议并通过：

选举廖灵锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份18,000股，占公司股本的0.03%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行

的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的治理、生产经营活动产生不良影响。

### 三、备查文件

（一）《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日