

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

## 广州点动信息科技股份有限公司董事换届公告

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十八次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

提名陈科斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 29,262,740 股，占公司股本的 24.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱敬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,082,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑文杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 7,272,860 股，占公司股本的 6.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭毓玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名余晓雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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、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。

上述换届为正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响：

上述换届符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司的经营活动造成不利影响。

## 三、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日