

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市卡联科技股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举张权先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,537,500 股，占公司股本的 61.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张达先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌奕焕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 2.1176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨武猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏杨乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举熊磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席选举或聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳市卡联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市卡联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日