

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

## 深圳市国脉畅行科技股份有限公司

### 董事、监事、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 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 27 日审议并通过：

提名曹阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 1,100,000 股，占公司股本的 10.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名王薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 500,000 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张超群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会

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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提管纪廉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 27 日审议并通过：

选举罗宇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）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 5 月 27 日审议并通过：

选举曹阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 10.30%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 10.30%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命王薇女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王薇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王薇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）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 5 月 27 日审议并通过：

选举李凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 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 0.00%，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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日