

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

选举袁诚文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,635,175 股，占公司股本的 82.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁诚文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,635,175 股，占公司股本的 82.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡艳娇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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。

聘任李秋萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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）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 6 月 6 日审议并通过：

选举严立根先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023

年6月6日审议并通过：

选举肖静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月6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。

2、首次任命董监高人员履历

肖静，女，中国国籍，1985年2月出生，本科，注册会计师。2007年5月-2012年3月任深圳成霖洁具股份有限公司会计；2012年4月-2016年11月任贝迪印刷（深圳）有限公司会计；2016年12月-2018年6月任深圳盛凌电子股份有限公司财务主管；2018年7月-2020年5月自由职业；2020年6月1日至今任公司财务经理。

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；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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，属于正常换届选举，是规范公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）经与会职工代表签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司2023年第一

次职工代表大会决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日