

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

## 广州思创科技股份有限公司董事长暨法定代表人、董事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

免去王军先生的董事长，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁家颀先生为公司董事长，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2023 年 6 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去王军先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈壮育先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

免去梁家颀先生的总经理，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘佳铖先生为公司总经理，任职期限第二届高级管理人员任期届满止，自 2023

年6月16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。

## （二）任免原因

1.因工作调整原因，公司董事会免去梁家颀先生总经理职务。根据《公司章程》相关规定，董事长提名刘佳铖先生为公司新一任总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日。免去梁家颀先生总经理职务和聘任刘佳铖先生担任公司总经理职务于公司第二届董事会第三次会议召开当天生效。

2.因工作调整原因，公司董事会免去王军先生董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁家颀先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由王军变更为梁家颀，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

## （三）新任董监高人员履历

陈壮育，男，1985年10月出生，汉族，广东汕头人，毕业于广东商学院统计学专业，大学经济学学士，2008年7月参加工作，现任广州巴士集团有限公司第二分公司财务管理部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响。

## 三、备查文件

- 1.《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2.陈壮育先生《关于符合被提名为董监高任职资格的书面声明》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日