

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2023年6月28日审议并通过：

选举杨伟光先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份4,224,000股，占公司股本的42.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举于梅女士为公司董事，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。

选举郭超键先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份375,000股，占公司股本的3.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨嘉骏先生为公司董事，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。

选举邓志溢先生为公司董事，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。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于2023年6月28日审议并通过：

选举陈美运女士为公司监事，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。

选举罗自标先生为公司监事，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

选举赖学南先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 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。

（四）首次任命董监高人员履历

赖学南，男，1976 年 12 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1997 年 9 月至 2003 年 4 月，任佛山市荣宝资讯企业有限公司维修员；2003 年 4 月至 2003 年 8 月，任佛山市科信通电器有限公司维修员；2003 年 9 月至 2005 年 10 月，任佛山市御象厨房设备有限公司维修员；2005 年 11 月至 2009 年 10 月，任佛山市山湖电器有限公司质检员；2009 年 10 月至 2012 年 2 月至今，任广东嘉得力清洁科技股份有限公司质检员；2012 年 2 月至今，任广东嘉得力清洁科技股份有限公司质检组长。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，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

- （一）《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- （三）《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日