

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

任命梁子健先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书颜肖珂女士，因个人原因已辞去董事会秘书职务。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长颜肖珂提名，董事会决定聘任梁子健先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

梁子健，男，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于东莞理工学院城市学院金融学（投资与理财）专业，全日制大学本科学历，经济学学士学位，通过中国基金从业人员资格考试、中国证券业从业人员资格考试。2016 年 4 月至 2019 年 8 月就职于广东冠译私募证券投资基金管理有限公司，担任基金经理、法定代表人、执行董事、经理；2019 年 9 月至 2021 年 3 月就职于广东薪火教育科技有限公司，担任市场总监；2021 年 4 月至今就职于广东通莞科技股份有限公司，担任董事会办公室副主任。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日