

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 27 日审议并通过：

选举任光升先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 47.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任光升先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 47.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟佳先生为公司分管（研发生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 818,900 股，占公司股本的 3.2212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任翔女士为公司分管（市场营销）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3934%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐小玲女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.7671%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事一致推荐的任光升先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 27 日审议并通过：

选举谭万君先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1967%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事一致推荐的谭万君先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举与正常换届聘任，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日