

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：金元证券

广东快车科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日审议并通过：

选举何灌昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,687,500 股，占公司股本的 68.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何灌忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 925,949 股，占公司股本的 4.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任达姣姣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 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。

聘任廖海明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日审议并通过：

选举林桂连女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 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）首次任命董监高人员履历

廖海明，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1990 年 9 月至 1997 年 7 月，就职于中国有色金属工业总公司南昌公司石城钽铌矿，任主办会计；1997 年 8 月至 1999 年 2 月，就职于中山三乡复礼制衣厂，任成本会计；1999 年 3 月至 2000 年 3 月，就职于德丽科技（珠海）有限公司，任成本主管；2000 年 4 至 2001 年 3 月，就职于中山联成化学工业有限公司，任会计专员，并兼祥丰电子（中山）有限公司储备财务课长；2001 年 4 月至 2006 年 7 月，就职于广东宸银投资集团有限公司，任集团财务部副总经理兼海南宸银财务经理；2007 年 8 月至 2015 年 4 月，就职于广州市加和实业有限公司，任集团财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 10 月，就职于中山市通大房地产有限公司，任集团财务中心经理；2017 年 11 月至 2022 年 1 月，就职于中企航天战兴产业发展（中山）有限公司，任财务总监；2022 年 2 月至 2023 年 6 月，就职于惠邦控股集团有限公司，任财务总监，2023 年 7 月至今，就职于广东快车科技股份有限公司，任财务经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届董事会第

一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

广东快车科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日