

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司董事换届公告

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）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九次会议于2023年8月15日审议并通过：

提名林伟明先生为公司董事，任职期限三年，自2023年9月1日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

提名林振邦先生为公司董事，任职期限三年，自2023年9月1日起生效。上述提名人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭三珍女士为公司董事，任职期限三年，自2023年9月1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。

提名郭征先生为公司董事，任职期限三年，自2023年9月1日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁开特先生为公司董事，任职期限三年，自2023年9月1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。

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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配

偶或直系亲属情形。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023年8月15日