

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

## 广东惠利普智能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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

选举周爱明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,799,000 股，占公司股本的 30.9883%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蓝小荔女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,021,000 股，占公司股本的 20.8607%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建峰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 17 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。

聘任陈建峰先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 17 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 17 日审议并通过：

选举龚峰涛先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 17 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈建峰，1973年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月毕业于中央财经大学税务专业。1998年8月至2005年5月，就职于广州百事可乐饮料有限公司任财务主管；2006年6月至2010年8月，就职于沈阳市铁西区联发不锈钢经营部任总经理；2010年9月至2021年8月，就职于合肥广百不锈钢有限公司任总经理；2021年8月至今，就职于广东惠利普智能科技股份有限公司任投融资部长、项目部长、董事会秘书、财务负责人。

## 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：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。董事长、监事会主席及高级管理人员换届任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

- （一）《广东惠利普智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东惠利普智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司董事长

董事会

2023年8月21日