

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

## 广州佳时达软件股份有限公司董事、监事换届公告

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十次会议于2023年8月22日审议并通过：

提名彭俊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,857,640股，占公司股本的37.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪泽锋先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,279,960股，占公司股本的20.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志超先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凌云先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,693,920股，占公司股本的5.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份847,360股，占公司股本的2.70%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

周志超：男，1978年12月出生，中国国籍。2006年7月至2011年10月，任职中邮证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监；2011年11月至2013年10月，任职天源证券有限公司副总经理；2013年11月至2019年5月，任职世纪证券有限责任公司副总裁；2020年5月至2020年11月，任职北京东方瑞威科技发展有限公司财务总监兼董事会秘书；2020年12月至今，任职深圳市金证科技股份有限公司财务负责人、公司副总裁。

王志，男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权。1997年7月毕业于江西省赣州市南方冶金学院机电一体化专业。2000年10月至2001年6月，就职于广州捷顺科技有限公司任技术员；2001年6月至2006年12月，就职于广州市百灵科技有限公司任设计师兼项目经理；2006年12月至今任公司设计师兼项目经理。

## （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七次会议于2023年8月22日审议并通过：

提名朱宏波先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,117,400股，占公司股本的6.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丽东先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份846,960股，占公司股本的2.70%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年8月22日审议并通过：

选举李丽玉女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年8月22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、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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州佳时达软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广州佳时达软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《广州佳时达软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日