

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名邱宝安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 9,616,320 股，占公司股本的 46.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐泽龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 2,540,160 股，占公司股本的 12.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名周延风女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫籽辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名程霞云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，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，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年

8月23日审议并通过：

提名林健锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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2,177,280股，占公司股本的10.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢仲彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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年第一次职工大会于2023年8月23日审议并通过：

选举葛浩明先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自2023年9月15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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

程霞云，女，中国国籍，汉族，1978年8月出生，南昌大学本科毕业。2003年3月至2005年7月任职于中航国际广州有限公司经理部，担任总经理秘书；2005年8月至2011年10月任职于中航国际广州有限公司运营管理部，担任经理；2011年11月至2013年5月，自由职业者；2013年6月至2017年12月任职于广州杰赛电子科技有限公司，担任经理；2018年1月至2019年9月，自由职业者；2019年10月至今，任职于广州盛祺信息科技股份有限公司管理中心，担任总监。

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：

换届不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《广州盛祺信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日