

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

广东长宝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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名罗建国先生为公司董事，任职期限三年，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 17,725,000 股，占公司股本的 56.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟民先生为公司董事，任职期限三年，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 100,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑卓洪先生为公司董事，任职期限三年，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 100,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗睿先生为公司董事，任职期限三年，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 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭朝乐先生为公司董事，任职期限三年，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 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭沛卿女士为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁昭人先生为公司董事，任职期限三年，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%，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七次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名吴冬兰女士为公司监事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴绮萍女士为公司监事，任职期限三年，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 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴冬兰，女，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 1 月毕业于中国石油大学，工商管理专业，本科学历；2001 年 10 月至 2004 年 7 月，就职于中山市今泰空调器制造有限公司，担任行政主管；2006 年 1 月至 2007 年 3 月，就职于中兴集团有限公司，担任行政主管；2007 年 10 月至今，就职于广东长宝信息科技股份有限公司，担任市场总监。

（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 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举廖丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 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。

（二）首次任命董监高人员履历

廖丽，女，1986 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 1 月毕业于广

东开放大学，市场营销专业，大专学历；2005年12月至2013年1月，就职于广东长宝信息科技有限公司，担任带班主任；2013年1月至今，就职于广东长宝信息科技股份有限公司，担任人事专员。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东长宝信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《广东长宝信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （二）《广东长宝信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日