

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

选举白静阳先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

选举刘功安先生为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

选举彭赛桃女士为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

聘任黄超女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 5 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%，不是失信联合

惩戒对象。

聘任赵萍女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,400股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因大股东启迪数字内部调整的原因，茹祥安先生辞去董事职务，选举白静阳为公司新任董事。

监事陈灼冰、徐海滨因个人原因辞职，故选举刘功安、彭赛桃为公司新任监事。

根据公司业务经营发展的实际情况，公司董事会聘任黄超、赵萍为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

白静阳，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年3月至1999年8月，任职中国国际贸易中心总公司监察室主管职务；1999年10月至2004年11月任职于国美电器集团，担任集团办公室主任；2004年12月至2009年9月任职于天狮集团，担任天狮国际文化传媒集团副总裁职务；2009年10月至2016年7月，任职于安邦集团，担任地产板块副总裁职务；2016年9月至今，任广东启迪科技发展投资集团有限公司副总裁兼董秘；

刘功安，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2008年10月，任职于深圳市圳君实业发展有限公司，先后担任技术部总监、工程部总监；2008年11月至2014年6月，任职于深圳市创捷科技有限公司，先后担任技术主管、华中区域工程技术负责人；2014年7月至2016年4月，在深圳市联华信智能科技有限公司担任技术总监，2016年5月至2018年9月在深圳市汇生通科技股份有限公司先后担任技术经理、贵州办事处副总经理；2018年10月至今任广东启迪图卫科技股份有限公司任技术总监。

彭赛桃，女，1986年12月出生，本科学历。2009年1月至2013年11月，任中投证券投资顾问；2013年12月至2015年4月，任广东港宏律师事务所宣传部长；2015年5月至2018年4月，任广州金鹏律师事务所律师宣传部长；2018年5月至今，任广东启迪图卫科技股份有限公司行政经理。

黄超，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008

年 12 月至 2013 年 10 月，任金三立视频科技（深圳）有限公司深圳事业部销售经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任深圳市雅图新媒体科技有限公司区域销售经理；2016 年 4 月至 2019 年 6 月，任深圳汇生通科技股份有限公司销售总监；2019 年 7 月至今，任广东启迪图卫科技股份有限公司销售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任免，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 9 月 5 日