

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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9月7日审议并通过：

选举姚军先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份9,800,600股，占公司股本的41.1790%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴培强先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5.8824%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖雄强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月7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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月7日审议并通过：

选举高劲松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5.8824%，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 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

选举蔡志杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 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、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、业务规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州银狐科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《广州银狐科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日