

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月11日审议并通过：

选举罗建国先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份17,725,000股，占公司股本的56.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑卓洪先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗建国先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,725,000股，占公司股本的56.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄伟民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭沛卿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月11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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月11日审议并通过：

选举吴冬兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月11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

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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日