

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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）职工代表监事的基本情况

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 9 月 27 日审议并通过：

选举冯宝祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 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）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，公司第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 24 日审议并通过：

选举钟锦辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 912,000 股，占公司股本的 1.4843%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟锦辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 912,000 股，占公司股本的 1.4843%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄振兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,565,760 股，占公司股本的 17.196%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵江涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 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。

聘任刘彩容女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 25,390,080 股，占公司股本的 41.3228%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过：

选举苏建宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 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 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。

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （三）《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日