

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

## 广州市景心科技股份有限公司董事长、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）董事长换届的基本情况

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 11 月 16 日审议并通过：

选举张晓伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 29.2207%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

选举刘柳芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 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。

#### （三）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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

聘任周兆全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,998,399 股，占公司股本的 28.2756%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 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。

聘任周乐云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

刘柳芳女士，1986 年生，专科毕业于广州商学院华商学院会计学，本科毕业于广州华南师范大学人力资源管理专业，目前在景心科技担任人力资源部经理，2012 年 9 月至 2013 年 4 月任职广州市盈海文化传播有限公司担任人力资源部专员一职；2013 年 5 月至今担任景心科技人力资源部经理，负责人力资源保障支撑及用工风险把控，确保公司各项人力相关工作顺利开展等相关工作。

肖芳女士，1991 年生，毕业于长沙学院财务管理专业，学历为本科学位，具有中级会计师职称。目前在景心科技任职会计。2013 年 8 月至 2020 年 7 月任职摩登大道时尚集团股份有限公司财务管理中心会计；2020 年 8 月至 9 月自由职业；2020 年 10 月至今任职广州市景心科技股份有限公司财务部会计。

## 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《公司第四届监事会第一次会议决议》

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日