

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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十六次会议于2023年11月29日审议并通过《关于免去钟笑娟公司董事会秘书的议案》、《关于聘任许声圆为公司董事会秘书的议案》。

免去钟笑娟女士的董事会秘书，自2023年11月29日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许声圆先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2023年11月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为完善公司治理结构，加强高级管理人员队伍建设，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会免去钟笑娟董事会秘书，任命许声圆为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

许声圆，男，1981年10月出生，汉族，中国国籍。2005年7月至2009年12月在海南海药股份有限公司任会计；2010年1月至2022年3月在广东普泰移动通讯设备有限公司任会计主管；2022年4月至今在广州广尔数码供应链集团股份有限公司任财务

经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023年11月29日