

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董事长、副董事长及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十七次会议于2023年12月14日审议并通过《关于免去单永雄董事长、副总经理职务的议案》、《关于免去陆亭总经理职务的议案》、《关于任命王逸华为公司董事长的议案》、《关于任命郭平为公司副董事长的议案》、《关于任命单永雄为公司总经理的议案》。

免去单永雄先生的董事长、副总经理，自2023年12月14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。

免去陆亭女士的总经理，自2023年12月14日起生效。上述免职人员持有公司股份3,375,000股，占公司股本的9.6429%，不是失信联合惩戒对象。

任命王逸华先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2023年12月14日起生效。上述任命人员持有公司股份6,912,000股，占公司股本的19.7486%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭平先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2023年12月14日起生效。上述任命人员持有公司股份3,500,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

任命单永雄先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2023年12月14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）免职原因

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》，公司董事会免去单永雄董事长、副总经理职务，免去陆亭总经理职务，任命王逸华为公司董事长，任命郭平为公司副董事长，任名单永雄为公司总经理。

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十七次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023年12月18日