

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

广西欧联设备安装工程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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月27日审议并通过：

选举欧志海先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会董事任期相同，自2023年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份12,968,000股，占公司股本的64.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任银景苏先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会董事任期相同，自2023年12月27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。

聘任陈兴连先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会董事任期相同，自2023年12月27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。

聘任唐亮明先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会董事任期相同，自2023年12月27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。

聘任邓田甜女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会董事任期相同，自2023年12月27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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举陈魁先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会监事任期相同，自 2023 年 12 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、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、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日