

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届 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

董事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 11 日审议并通过：

提名颜肖珂女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,646,652 股，占公司股本的 52.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇延生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 7.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名丘捷永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 141,198 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭窈女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁志成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 170,100 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

梁志成，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于私立华联学院，人力资源管理大专学历，大专学历。2002年7月至2010年2月，于东莞市高雅空调制冷有限公司任行政管理部经理职务；2010年3月至2012年5月，于广东通莞科技股份有限公司任销售服务部客户经理职务；2012年6月至2023年2月，于广东通莞科技股份有限公司任销售服务部区域经理职务；2023年3月至今，担任广东通莞科技股份有限公司销售服务部总经理职务。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年1月11日审议并通过：

提名张德远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份170,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭俊，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年06月30日毕业于中山大学行政管理专业，本科学历。2001年07月至2003年09月就职于东莞市谢岗缠绕复合材料厂，担任程序员；2003年09月至2016年06月就职于东莞市天唯智能科技有限公司，担任软件工程师；2016年06月至今就职于广东通莞科技股份有限公司，担任应用开发运营部经理。

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年1月11日审议并通过：

选举吴可女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月11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）首次任命董监高人员履历

吴可，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月30日毕业于广东科技学院应用英语专业，本科学历。2016年4月至2019年8月就职于广东通莞科技股份有限公司，担任VIP一部副经理；2018年1月至2020年3月就职于广东通莞科技股份有限公司，担任职工代表监事；2019年9月至2022年2月就职于东莞市盟大集团有限公司，担任运营经理；2022年2月至今就职于广东通莞科技股份有限公司，担任品牌营销部经理。

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。

（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，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字并加盖公章的公司《2024年第一次职工代表大会决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日