

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

## 广州宇洪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、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，公司第三届董事会第一次会议于2024年2月3日审议并通过：

选举廖孝彪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月3日起生效。上述选举人员持有公司股份51,507,090股，占公司股本的47.2399%，不是失信联合惩戒对象。

任命李莉女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月3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。

任命马立香女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月3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。

任命蒋林利先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月3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。

任命郑直先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月3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。

任命卓周旺先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2024年2月3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。

任命卓周旺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月3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）首次任命董监高人员履历

郑直，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学光电专业，本科学历，工学学士学位，2000年7月-2006年9月就职于武汉日电光通讯有限公司任技术科长，2006年10月-2021年12月就职于武汉长光科技有限公司任副总经理，2022年1月至今，就职于公司的全资子公司宇洪通信技术（武汉）有限公司任总经理。

## （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，公司第三届监事会第一次会议于2024年2月3日审议并通过：

选举龚茂清先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月3日起生效。上述选举人员持有公司股份10,802,250股，占公司股本的9.9073%，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 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：

本次换届是任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州宇洪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日