

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

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 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

选举冷启明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金少武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范丽娜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 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。

聘任殷波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 15%，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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

选举戴丽琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 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。

（三）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 5 日审议并通过：

选举易思平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 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 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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席变动属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日