

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 4 日审议并通过：

选举华传健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,268,800 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

(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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 4 日审议并通过：

选举谢红云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,438 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任华传健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,268,800 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳斌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,426 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡克文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 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。

聘任欧阳斌女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 56,426 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡克文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 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。

聘任华琛恺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,004,925 股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

华琛恺，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至今，就职于本公司，历任公司采购部员工、运营主管、产品经理、销售总监。

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：

本次换届符合《公司法》和《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、独立董事意见

公司独立董事胡庆元、章兢对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

（一）《公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第五届监事会第一次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2024年2月5日