

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司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八次会议于 2024 年 3 月 4 日审议并通过：

聘任程聪先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 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。

聘任杨春超先生为公司常务副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 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。

聘任梁双荃先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 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。

聘任袁征先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2024 年 3 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。

(二) 首次任命董监高人员履历

程聪，男，出生于 1989 年 8 月，中国国籍，本科学历。曾在柯马（上海）工程有限公司、库卡柔性系统（上海）有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司、宁波均普智能制造股份有限公司任职。

梁双荃，男，出生于 1987 年 2 月，中国国籍，硕士研究生。曾在国金证券股份有

限公司、深圳众合汇诚资本管理有限公司、珠海华金资本股份有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。

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：

本次换届不影响公司正常生产经营。

三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日