

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

## 广东世创金属科技股份有限公司董事长、监事会主席换届及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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举卢汉明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,070,000 股，占公司股本的 19.46%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举苏宇辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,370,000 股，占公司股本的 10.80%，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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任董小虹先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 15.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王桂茂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 1,720,000 股，占公司股本的 5.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘喜顺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红伟先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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

刘喜顺，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1996 年 7 月毕业于华南理工大学。1996 年 7 月至 2002 年 6 月，在广州市兴华环保设备联合有限公司，历任车间主任、生产副总等职；2002 年 7 月起在公司工作，任厂长；2024 年 5 月起，任公司副总经理，任期 3 年。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）广东世创金属科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日