

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司 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)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5月24日审议并通过：

选举汪润泉先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份10,139,333股，占公司股本的25.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪润泉先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月25日起生效。上述任命人员持有公司股份10,139,333股，占公司股本的25.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命付莉华女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月25日起生效。上述任命人员持有公司股份318,351股，

占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 289,350 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄春秀女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 217,351 股，占公司股本的 0.54%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举毛栋飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,927 股，占公司股本的 0.09%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《成都网动光电技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

(二) 《成都网动光电技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2024年5月28日