

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

## 广州今泰科技股份有限公司

## 董事、监事换届公告

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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2024年6月11日审议并通过：

提名苏东艺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,189,000股，占公司股本的87.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄现章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,208,000股，占公司股本的5.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭继华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李烈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 6 月 11 日审议并通过：

提名姚丽婵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜日昇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会职工代表监事换届的基本情况

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 6 月 11 日审议并通过：

选举徐伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

徐伟，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于咸宁学院计算机系，大专学历。2005 年 2 月至 2008 年 4 月，就职于广东仕家宝硅胶科技有限公司，任车间主管；2008 年 5 月至 2012 年 6 月，就职于广州今泰科技有限公司，任职生产部助理，2012 年 7 月至今，就职于广州今泰科技股份有限公司，先后任职生产部副经理、技术工艺部副经理、人事行政部副经理、制造中心经理。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 《广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《广州今泰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

(三) 《广州今泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日