

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋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）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十七次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

提名张学锋先生为公司董事，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 14,874,000 股，占公司股本的 35.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈汉炎先生为公司董事，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 763,130 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志东先生为公司董事，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 540,000 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍海先先生为公司董事，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 4,689,512 股，占公司股本的 11.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名严达林先生为公司董事，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%，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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

选举卓炯锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

提名洪彬先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海彬先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

洪彬，男，出生于 1986 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广东航海高等专科学校，大专学历。2009 年 1 月至 2009 年 12 月在广州市中星网络有限公司任网络工程师；2010 年 1 月至 2013 年 8 月在广东地球村计算机系统有限公司任软件系统工程师；2013 年 9 月至 2015 年 2 月在广东地球村计算机系统有限公司任软件系统工程师兼项目经理；2015 年 3 月至今在广东骅锋科技股份有限公司任项目负责人。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名、选举为公司的正常换届，是公司治理的正常要求。此次换届不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议公告》；
- 3、经与会职工代表签字并加盖公章的《2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日