

证券代码：832793

证券简称：同创伟业

主办券商：广发证券

## 深圳同创伟业资产管理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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

选举郑伟鹤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,240,000 股，占公司股本的 15.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄荔女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 62,906,000 股，占公司股本的 14.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董冬冬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,560,000 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓奇志先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑伟鹤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

选举童子平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 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。

## （三）首次任命董监高人员履历

童子平，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业本科、管理科学与工程专业硕士。2007 年 3 月至 2010 年 4 月在深圳创新投资集团有限公司任职；2010 年 4 月加入同创伟业，自 2014 年 1 月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司合伙人职务。

邓奇志，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学计算机会计专业学士。注册会计师、高级会计师，1998 年 7 月至 2007 年 5 月任深圳市中油油品经销有限公司财务经理；2007 年 6 月至 2011 年 5 月任深圳市万泽医药连锁有限公司财务总监；2011 年 6 月至 2016 年 2 月任深圳市中航健身时尚股份有限公司财务总监；2016 年 3 月加入同创伟业，2019 年 1 月起任深圳同创伟业资产管理股份有限公司副总裁、财务部负责人。

## 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：

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选举，

符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

董事会

2024年6月20日