

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技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 21 日审议并通过：

选举钟沛江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,772,500 股，占公司股本的 41.57%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘佛钦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,640,000 股，占公司股本的 10.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟沛江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,772,500 股，占公司股本的 41.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟美玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林伟华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王胜利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟美玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋海辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 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）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 21 日审议并通过：

选举罗英美女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,360,000 股，占公司股本的 11.52%，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 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：

依据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举或聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对董事长、监事会主席、高级管理人员换届事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日