

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长、副董事长、监事会主席 及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）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一次会议于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：

选举张学锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,874,000 股，占公司股本的 35.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈汉炎先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 763,130 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张学锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,874,000 股，占公司股本的 35.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严达林先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 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。

聘任伍玉满女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 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）首次任命董监高人员履历

伍玉满，女，出生于 1996 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广东松山职业技术学院，全日制大专学历。2018 年 5 月至 2018 年 12 月在深圳市布谷鸟科技有限公司任部门助理；2019 年 1 月至 2019 年 7 月在梅州市海泰幼儿园任园长助理；2019 年 8 月至 2024 年 6 月在广东骅锋科技股份有限公司任商务专员，

2024年7月起任董事会秘书。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月3日审议并通过：

选举李海彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月3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。

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《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日