

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

## 广东肇庆动力金属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7月19日审议并通过：

选举何韶先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份40,840,394股，占公司股本的51.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命何先楠先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭锦强先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李广明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述任命人员持有公司股份1,065,286股，占公司股本的1.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡志伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述任命人员持有公司股份8,122,804股，占公司股本的10.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘春生先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦晓健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵凤旋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

秦晓健，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年8月至1999年12月，任广东仪表有限公司分厂厂长；1999年12月至2002年9月，任广东肇庆动力配件有限公司总经办主任；2002年9月至2009年10月，任肇庆本田金属有限公司生管室科长，2009年10月至今，任广东肇庆动力金属股份有限公司总经理助理。

## （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7月19日审议并通过：

选举钟志雄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月19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。

## 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：

选举何韶为公司第四届董事会董事长，任命何先楠为公司总经理，任命郭锦强为公司常务副总经理，任命李广明为公司财务负责人，任命胡志伟、刘春生、秦晓健为

公司副总经理，任命赵凤旋为公司董事会秘书，符合公司未来的发展战略和实际发展需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

### 三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》

《公司第四届监事会第一次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2024年7月22日