

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺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8月7日审议并通过：

提名黄吉祥先生为公司董事，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23,545,044股，占公司股本的42.7131%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪劲松先生为公司董事，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16,937,895股，占公司股本的30.7271%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐战涛先生为公司董事，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4,190,130股，占公司股本的7.6013%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾俊茗先生为公司董事，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119,500股，占公司股本的0.2168%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄林彬先生为公司董事，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120,000股，占公司股本的0.2177%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曾俊茗，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6

月-2011年9月，就职于云南白药公司，担任市场推广经理职务；2012年3月-2012年8月，就职于广东省中山市香格里拉酒店，担任销售代表职务；2012年11月-2013年2月，就职于中国移动中山分公司，担任销售总监职务；2013年2月-2014年6月，就职于中山泰恪软件公司，担任市场拓展总监职务；2014年7月至今，就职于广东赛诺科技股份有限公司，担任副总经理职务。

黄林彬，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月-2017年3月，就职于彩讯科技股份有限公司，担任软件工程师职务；2017年3月-2021年12月，就职于广东赛诺科技股份有限公司，担任软件开发部经理职务；2021年12月至今，就职于广东赛诺科技股份有限公司，历任产品开发部经理、副总经理等职务。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年8月7日审议并通过：

提名潘文龙先生为公司监事，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60,000股，占公司股本的0.1088%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭俭生先生为公司监事，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24,000股，占公司股本的0.0435%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭俭生，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月-2016年2月，就职于深圳亚资广告有限公司佛山分公司，担任销售经理职务；2016年6月至今，就职于广东赛诺科技股份有限公司，历任职销售经理、集成营销中心销售副总监、集成营销中心销售总监等职务。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次临时股东大会于2024年8月7日审议并通过：

选举刘国林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0653%，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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《广东赛诺科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日