

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

选举廖海英女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢高辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,504,000 股，占公司股本的 8.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周荣权先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 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。

聘任李志龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 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。

聘任殷森彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 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。

聘任梁峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,871,999 股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈淼辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,860,302 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张贝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 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。

聘任张帆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁志伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,787,906 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于泓先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 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

周荣权先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，毕业于中山大学，国际理财规划师 CFP，有香港特别行政区长期居留权。曾任中国银行股份有限公司广东自贸区南沙分行消费金融中心总经理，广东省吉中装饰集团有限公司常务副总经理兼董事会秘书。现任广州广电五舟科技股份有限公司董事会秘书。

李志龙先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永居权。曾任深圳国人通信股份有限公司副经理，北京信威技术股份有限公司总经理，UT 斯达康（中国）股份有限公司总经理，华为技术有限公司部长/总经理，云南能投信息产业开发有限公司董事、总经理，云南能投瑞章物联技术有限公司、云南能投达诺智能科技发展有限公司、云南能投达诺智能科技发展有限公司董事长。现任广州广电五舟科技股份有限公司常务副总经理。

殷森彪先生，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永居权。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司经理、企发副总监，深圳市广电信义科技有限公司董事。现任广电运通集团股份有限公司企发总监，广州支点创新投资有限公司、广州运通购快科技有限公司董事，广州从化运通数据科技有限责任公司总经理、广州广电五舟科技股份有限公司副总经理。

张贝先生，1983 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工程大学，硕士研究生学历，无境外永居权。历任华为技术有限公司印尼分公司数据中心解决方案销售部部长、智能计算业务部部长，黄河科技集团信息产业发展有限公司副总经理、营销中心总经理、子公司监事，超聚变数字技术有限公司 2035 业务拓展部总经理，子公司（河南昆仑技术有限公司）副总裁。现任广州广电五舟科技股份有限公司副总经理。

于泓先生，1978 年出生，中国国籍，中级会计师，无境外永居权。曾任广电运通

智能科技有限公司财务经理，广电运通国际有限公司财务副总监。现任广州广电五舟科技股份有限公司财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年8月20日审议并通过：

选举姚建华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8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%，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：

上述人员的任命是符合公司经营管理需要，不会对公司的、经营造成不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第一次会议决议》

《公司第五届监事会第一次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日