

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 8 月 22 日审议并通过：

选举黄吉祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,545,044 股，占公司股本的 42.7131%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪劲松先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,937,895 股，占公司股本的 30.7271%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐战涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,190,130 股，占公司股本的 7.6013%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾俊茗先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 119,500 股，占公司股本的 0.2168%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄林彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2177%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪劲松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,937,895 股，占公司股本的 30.7271%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱锴先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 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

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 年，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）监事会主席换届的基本情况

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 8 月 22 日审议并通过：

选举刘国林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 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）首次任命董监高人员履历

刘国林，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月-2016 年 9 年，服役于中国人民解放军，担任班长；2016 年 10 月-2017 年 10 月，就职于佛山市政府 12345 热线，担任技术发展部部长、工单业务部副部长；2017 年 11 月至今，就职于广东赛诺科技股份有限公司，历任产品经理产品营销中心总监、职工代表监事。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东赛诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东赛诺科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司
董事会
2024年8月22日