

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过。

选举许超先生为公司董事，任职期限 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五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）任免原因

周华先生因个人原因辞去公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

许超，男，1980 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于广发银行股份有限公司广州分行，任职员；2006 年 4 月至 2007 年 5 月，就职于信元（中国）担保有限公司，任华南区事业部风险总监；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于通汇融资担保有限公司，任投融资中心副总经理；2010 年 4 月至 2013 年 9 月，就职于中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行，任小企业中心主任。2014 年 1 月至 2016 年 9 月，就职于兴业银行股份有限公司广州分行，任小企业业务部总监。2016 年 9 月至 2020 年 7 月，就职于佛山市顺德佛奥集团有限公司，任财务管理中心副总经理。2020 年 8 月至今，就职于广东钧明投资控股集团有限公司，

任首席财务官。2023年7月至今，就职于广州华微特新能源科技有限公司，任法定代表人、执行董事、经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日