

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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8月29日审议并通过：

选举庄吉林先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月29日起生效。上述选举人员持有公司股份24,410,669股，占公司股本的36.1248%，不是失信联合惩戒对象。

选举庄腾飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月29日起生效。上述选举人员持有公司股份8,352,434股，占公司股本的12.3606%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵贵勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月29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。

选举卢敏先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月29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8月29日审议并通过：

选举胡宗荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月29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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于2024年8月29日审议并通过：

选举林易先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月29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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《深圳市汇春科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日