

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

广州晏顺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二十二次会议于2024年9月2日审议并通过：

提名张秀华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗余生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱惠忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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

曾志强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，大专学历。1968年2月至1982年2月，在昆明军区服现役担任连长；1982年2月至2006年12月，在贵州

开磷集团担任支部书记、宣传部长、社管处长、武装部长等。2007 年至今已退休。

蒋权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，高中学历。2000 年 1 月至 2002 年 12 月在上海金山市政担任项目部经理；2003 年 3 月至 2004 年 12 月，在上海地牛实业有限公司担任法定代表人；2005 年 7 月至 2008 年 6 月在上海朝华工程建设有限公司担任法定代表人。2008 年 7 月至今已退休。

朱惠忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。1983 年 1 月至 2006 年 8 月，在上海市钱圩上学担任教导主任；2006 年 8 月至 2007 年 10 月在上海市金山区金盟小学担任副校长；2007 年 10 月至 2011 年 10 月在金山卫镇办公室担任副主任；2011 年 10 月至 2012 年 3 月在金山卫镇党群办担任副主任；2012 年 3 月至 2014 年 12 月在金山卫镇纪委监察室担任副书记、主任；2015 年 1 月至 2017 年 4 月在金山卫镇财政所担任副所长；2017 年 4 月至 2021 年 3 月在金山卫镇农业技术推广服务站担任书记、副站长；2021 年 3 月至 2023 年 10 月在金山卫镇农业技术推广服务站担任综合管理七级人员。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 2 日审议并通过：

提名李光巡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明立先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 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

李明立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，初中学历。2003 月至 2009 年 12 月在娄山镇村民委员会担任组长；2010 年 2 月至 2016 年 1 月在娄山镇村民委员会担任委员会委主；2016 年 1 月至 2021 年 4 月在全国人民代表大会常务委员会担任独石村人大代表；2021 年 5 月至今在贵州朝日供暖科技有限公司担任人事部主管；2023 年 7 月至今在贵州旗丰咨询有限公司担任董事兼总经理，财务负责人。

（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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 2 日审议并通过：

选举谢海生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《广州晏顺科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 《广州晏顺科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 《广州晏顺科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日