

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

## 广东同汇科技股份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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 4 日审议并通过《关于提名董晓龙先生为公司董事的议案》：

提名董晓龙先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

公司原董事姚冕先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会拟提名董晓龙先生担任公司第四届董事会董事。

董晓龙先生已辞去公司监事职务，并于 2024 年 9 月 2 日辞职生效。

#### （三）新任董监高人员履历

董晓龙，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沧州职业技术学院。2009 年 9 月至 2012 年 1 月，在河北三井酿酒有限责任公司担任白酒研究所品评、勾兑员；2012 年 2 月至 2016 年 6 月，在河北献王酒业有限公司担任勾兑车间主任；2016 年 9 月至 2020 年 1 月，在沧州御河酒业有限公司担任生产部长；2020 年 2 月至 2022 年 3 月在浙江状元红供应链管理集团有限公司担任运营总监；2022 年 3 月至 2022 年 12 月在臻选天下供应链管理(深圳)有限公司担任供应链总监；2023 年 12 月至 2024

年 9 月，在广东同汇科技股份有限公司任监事；2023 年 3 月至今在广州红时代食品科技有限公司历任技术生产中心总监、董事长助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事的选举符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

### （一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日