

证券代码：873088

证券简称：ST 著牌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市著牌实业股份有限公司董事长、职工代表监事、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）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一次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举吴远彪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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。

聘任吴远彪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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。

聘任胡智杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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。

聘任陈栢源先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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

陈栢源，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学，会计师职称，税务师。1999 年至 2004 年于深圳市千田贸易有限公司任会计；2004 年至 2008 年于佛山市顺德区旺德富玻璃制品有限公司任职会计；2008 年至 2012 年于深圳市方圆报关有限公司任职会计；2012 年至 2015 年于深圳正威集团有限公司任职会计主管；2015 年至 2019 年于深圳市亿达美涂料有限公司任职会计主管；2019 年至今于深圳市著牌实业股份有限公司任职财务副经理、财务负责人。

（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一次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举刘俊君先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举刘俊君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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；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，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

深圳市著牌实业股份有限公司第三董事会第一次会议决议

深圳市著牌实业股份有限公司第三监事会第一次会议决议

深圳市著牌实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

深圳市著牌实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日