

证券代码：873692

证券简称：桂林狮达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林狮达技术股份有限公司

## 董事长、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 10 月 12 日审议并通过：

选举莫力林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,845,799 股，占公司股本的 37.1145%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱国坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,272,000 股，占公司股本的 13.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘兴龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,271,900 股，占公司股本的 13.1798%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 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。

聘任马斌女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 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。

聘任孙龙龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 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。

聘任莫乔乔女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 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）监事会主席换届的基本情况

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 10 月 12 日审议并通过：

选举莫远林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,272,000 股，占公司股本的 13.18%，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：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《桂林狮达技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日