

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

选举周铁华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 184,311 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周铁华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 184,311 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李来辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 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。

聘任顾剑利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 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。

聘任卞余良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 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。

聘任杨维女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 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

李来辉先生，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大专学历，2009 年 3 月至 2015 年 2 月杭州三基传媒有限公司担任运营中心总监；2015 年 11 月至 2017 年 3 月杭州爆米花科技股份有限公司担任运营中心副总监；2017 年 5 月至

2019年2月杭州有象文化产业发展集团有限公司担任运营中心总监；2019年3月至今杭州恒容电气科技有限公司担任法人；2024年1月至今杭州爆米花科技股份有限公司担任副总裁。

顾剑利先生，男，1986年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历，2020年8月起担任杭州贝它科技有限公司技术总监，2023年12月起担任杭州钱湾科技有限公司技术总监；2024年8月起至今担任杭州爆米花科技股份有限公司副总裁兼研发部总监。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2024年10月15日审议并通过：

选举钟鸿鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份122,000股，占公司股本的0.33%，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年10月15日