

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、信息披露负责人换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

选举施金佑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,393,978 股，占公司股本的 24.7880%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施金佑先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,393,978 股，占公司股本的 24.7880%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施金佑先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,393,978 股，占公司股本的 24.7880%，不是失信联合惩戒对象。

在新任财务总监就任以前，由总经理施金佑先生暂代财务负责人工作，统筹管理财务工作；

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

选举林彩华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,520,000 股，占公司股本的 3.0400%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、独立董事意见

经查阅个人简历，公司选举的董事长、监事会主席和聘任的总经理、信息披露负责人具备担任相关工作岗位的资格和能力，能够胜任对应的工作岗位职责，不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意本次董事长、监事会主席、高级管理人员、信息披露负责人的换届。

四、备查文件

广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广东宏乾科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年11月11日