

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事、监事换届公告

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二十八次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

提名王逸华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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 6,912,000 股，占公司股本的 19.7486%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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 3,500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名单永雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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。

提名陈燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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 3,500 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈园园女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

提名卢丽丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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。

提名蓝成杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工大会于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

选举李大倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 28 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。

（四）首次任命董监高人员履历

陈园园，女，1991 年 2 月出生，汉族，中国国籍。2019 年 7 月至 2024 年 6 月自由经商。2024 年 7 月至今，担任广州朗顿贸易有限公司经理。2024 年 9 月至今，担任广州中供通网络科技有限公司经理。

李大倩，女，1988 年 2 月出生，汉族，中国国籍。2017 年 4 月至 2018 年 3 月，在广州广尔数码供应链集团股份有限公司任副总经理助理。2018 年 4 月至今，在广州中供通网络科技有限公司任研发项目经理。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日