

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

## 广东飞企互联科技股份有限公司

# 关于完成董事、监事及高级管理人员换届工商变更登记及章程备案的公告

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、基本情况

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开2024年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举卢萍萍女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

公司于2024年11月9日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》、《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》。

公司于2024年11月11日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举史玉洁先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任袁志远先生为公司总经理的议案》、《关于聘任吴恺先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任喻勋勋先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任王晓利先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任蔡奕茂先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》。

公司于2024年11月11日召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举刘琴女士为公司第四届监事会主席的议案》。

### 二、工商变更登记情况

截至本公告日，公司于完成董事、监事及高级管理人员工商变更登记及章程

备案手续。变更登记事项未涉及到营业执照项目变更。

原《公司章程》第八十四条、第一百一十二条、第一百二十二条已经根据上述项目变更的要求作了相应的修订，并完成了修订后《公司章程》的工商备案手续。

### 三、备查文件

1、珠海市市场监督管理局出具的《接收申请材料凭据》(粤珠)登收字【2024】第44040012400060188号)。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日