

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司董事长暨法定代表人、副董事长、 高级管理人员变更公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过

免去梁家顺先生的董事长，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘佳铖先生的副董事长，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘佳铖先生的总经理，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘佳铖先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2025 年 3 月 10 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。

聘任罗文罡先生为公司总经理，任职期限至第二届高级管理人员任期届满止，自 2025 年 3 月 10 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）任免原因

1.因工作调整原因，公司董事会免去刘佳铖先生总经理职务。根据《公司章程》相

关规定，董事长提名罗文罡先生为公司新一任总经理，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效，任职期限至第二届高级管理人员任期届满之日止。

2. 因工作调整原因，公司董事会免去梁家颀先生董事长、刘佳铖先生副董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举刘佳铖先生担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日为止。由于公司副董事长暂时空缺，董事长主持董事会全面工作，公司董事会工作正常运行，不会对公司的生产、经营造成不良影响。根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由梁家颀变更为刘佳铖，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）新任董监高人员履历

罗文罡，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大学工商管理专业，研究生学历。2010年7月至2011年6月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司资料员。2011年6月至2012年5月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司安全服务部副主任。2012年5月至2013年6月，任广州市新福利巴士服务有限公司二分公司经理助理；期间于2013年3月至2013年6月，借调广州市新福利巴士服务有限公司安全服务部经理助理。2013年6月至2013年8月，任广州市新福利巴士服务有限公司安全服务部经理助理。2013年8月至2017年1月，任广州市溢通巴士有限公司安全服务部副经理。2017年1月至2022年2月，任广州市第二公共汽车有限公司从化分公司副经理；期间于2019年2月至2023年10月，兼任广州从化汽车站有限公司监事。2022年2月至2023年11月，任广州巴士集团有限公司从化分公司副经理；期间于2022年1月至2023年11月，兼任广州粤港澳交通发展有限公司从化分公司副经理。2023年11月至2025年3月，任广州巴士集团有限公司办公室(董事会办公室)副主任。2025年3月至今，任广州思创科技股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响。

三、备查文件

- 1.《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2.罗文罡先生《关于符合被提名为总经理任职资格的书面声明》

广州思创科技股份有限公司
董事会

2025年3月10日