

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 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) 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2025年4月3日审议并通过：

选举彭文斌先生为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2025年4月3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。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月3日审议并通过：

聘任彭文斌先生为公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2025年4月3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。

(三) 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 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

聘任郭长青先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 3 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。

(四) 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 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

聘任欧文英女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 3 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。

(五) 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 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

选举胡嘉燕女士为公司监事会主席，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 3 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。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议（临时会议）决议》

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议（临时会议）决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日