

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

## 深圳麦高控股股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十一次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名辜少群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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34,037,340股，占公司股本的14.5152%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚璇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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46,880股，占公司股本的0.0200%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢怀恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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9,240,000股，占公司股本的3.9404%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖水全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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900股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

辜少群，男，1988年9月出生，中国国籍，境外无永久居留权，大学本科，2011年6月毕业于湖南涉外经济学院工商管理专业，2011年2月至2011年10月，就职于

安信证券股份有限公司任客户经理；2011年11月至2013年12月，就职于长沙东之海食品贸易有限责任公司任总经理；2014年2月至2015年3月，就职于中国人寿保险股份有限公司深圳市理财中心任主管；2015年4月至2016年11月就职于深圳麦高控股股份有限公司任业务总监；2016年12月至今就职于深圳中瑜文化投资有限公司任总经理。

廖水全，男，1981年4月出生，中国国籍，境外无永久居留权，大学本科，2005年毕业于湖州师范学院国际金贸专业，2005年7月至2011年3月就职于久盛电气股份有限公司任区域经理助理；2011年4月至2011年9月就职于国信证券任客户经理；2011年10月至2013年8月，就职于珠海生辉渔业贝类养殖开发有限公司任项目经理；2013年9月至2021年6月，就职于深圳麦高控股股份有限公司任监事、投资经理；2021年7月至今，就职于深圳众安达实业有限公司任副总经理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名庄文波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名陈晓云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月28日审议并通过：

提名郑雨奇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月19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、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：

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的，不会对公司生产、经营产生不利影响。

新任董事、监事上任前，第四届董事会、第四届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2024 年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

### 三、备查文件

《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《深圳麦高控股股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《深圳麦高控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日