

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 6 日审议并通过了《关于解聘公司总经理的议案》，《关于解聘公司董事会秘书的议案》，《关于解聘公司财务负责人的议案》，《关于聘任公司总经理的议案》，《关于聘任公司董事会秘书的议案》，《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体情况如下：

免去全宏亮先生的总经理，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 19.5465%，不是失信联合惩戒对象。

免去张峰先生的董事会秘书，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 306,100 股，占公司股本的 1.4078%，不是失信联合惩戒对象。

免去张峰先生的财务负责人，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 306,100 股，占公司股本的 1.4078%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全红旭先生为公司总经理，任职期限与腾威科技第三届董事会成员任期一致，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,250,000 股，占公司股本的 14.9473%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全洪晖先生为公司董事会秘书，任职期限与腾威科技第三届董事会成员任期一致，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,505,200 股，占公司股本

的 29.9186%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘映发先生为公司财务负责人，任职期限与腾威科技第三届董事会成员任期一致，自 2025 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 374,000 股，占公司股本的 1.7201%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，解聘全宏亮先生总经理职务。解聘张峰先生董事会秘书、财务负责人职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，拟聘任全红旭先生担任公司总经理职务，拟聘任全洪晖先生担任公司董事会秘书职务，拟聘任刘映发先生担任公司财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

全红旭，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月毕业于永州第四中学，高中学历。1995 年 9 月至 2000 年 5 月待业，2000 年 6 月至 2006 年 8 月就职于汽巴精化（广东）有限公司，担任仓库主管；2006 年 9 月至 2008 年 2 月就职于广州市增城威赛尔装饰材料销售部，担任销售经理；2008 年 3 月至 2017 年 9 月就职于腾威有限，担任副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 5 月担任宏邦化工监事。2017 年 9 月至 2020 年 9 月担任公司董事。2020 年 9 月至今担任公司采购部经理。

全洪晖，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学化学化工系腐蚀与防护专业，本科学位。1994 年 7 月至 1997 年 2 月就职于广西柳工集团，担任技术员；1997 年 2 月至 2001 年 5 月就职于国民淀粉（广东）有限公司，担任生产主管；2001 年 5 月至 2003 年 5 月就职于汽巴精化（广东）有限公司，担任生产主管；2003 年 5 月至 2009 年 3 月就职于陶氏化学公司，担任高级营销经理；2009 年 3 月至 2016 年 4 月就职于亨斯迈化工贸易（上海）有限公司，担任销售经理；2013 年 9 月至今担任惠州腾威执行董事兼经理；2014 年 9 月至 2017 年 3 月担任腾威建材监事；2016 年 2 月至 2017 年 8 月担任腾威有限执行董事；2016 年 7 月至今担任威莱姆执行事务合伙人。2017 年 9 月至今任腾威科技董事长。

刘映发，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业

于广东青年干部学院工商企业管理专业，大专学历。1999年8月至2002年10月就职于香江集团，担任销售经理；2002年11月至2008年6月就职于广州市旭鸿体育设施工程有限公司，担任销售经理；2008年7月至2008年9月就职于广州鱼珠国际木材市场管理有限公司，担任销售经理；2008年9月至2010年9月，待业；2010年10月至2017年9月就职于腾威有限，担任营销部经理；2017年9月至今担任腾威科技董事，2018年1月至2020年6月在腾威科技担任财务主管工作，2020年7月至今担任财务部经理工作。

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司正常的人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司已及时选聘适当人员接替相关人员工作内容，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月8日