

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

## 广东便捷神科技股份有限公司

### 董事会换届公告

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，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名周梓荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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 15,065,333 股，占公司股本的 45.2662%，不是失信联合惩戒对象。

提名何文钜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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 3,652,325 股，占公司股本的 10.974%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄洪燕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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 1,247,500 股，占公司股本的 3.7483%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈运明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

屈运明先生，汉族，出生于 1984 年 10 月 2 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长沙电子工业学院，中专学历。2004 年 3 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团物流部主管；2005 年 9 月至 2008 年 3 月，任鹤山雅图仕印刷有限公司电分部副部长；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，任广东顺德荣德商务有限公司业务员；2009 年 4 月至 2010 年 3 月，在家创业；2010 年 4 月至 2012 年 12 月，任广东顺德荣德商务有限公司业务经理；2013 年 1 月至 2019 年 8 月，任广东便捷神科技有限公司市场部总监；2016 年 8 月至 2019 年 8 月任公司董事；2019 年 9 月至今任广东便捷神科技股份有限公司营销中心总裁。

## 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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日