

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，公司董事会、监事会于2025年9月17日审议并通过：

任命周梓荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月17日起生效。上述任命人员持有公司股份15,065,333股，占公司股本的45.2662%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐晓静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年9月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周梓荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,065,333股，占公司股本的45.2662%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁瑞庭先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份358,910股，占公司股本的1.0784%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份358,910股，占公司股本的1.0784%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份358,910股，占公司股本的1.0784%，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：

公司按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本次高级管理人员聘任属于正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届不会对公司的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四届董事会第一次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2025年9月18日