

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通过：

选举王福先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 41.9119%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通过：

选举郭朗环女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0729%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 6 日审议并通过：

选举李芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 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。

(四) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通过：

聘任王福先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 41.9119%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何智菲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0656%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何智菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0656%，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；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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市佳音王科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《深圳市佳音王科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日