

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟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，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于解聘高级管理人员职务的议案》。

任命魏志强先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 12 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。

免去梁志伟先生的副总经理职务，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,255,677 股，占公司股本的 0.9951%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁峰先生的副总经理职务，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,531,745 股，占公司股本的 1.2138%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因公司经营管理需要。

(三) 新任董监高人员履历

魏志强先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永居权。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司制造部经理、整机厂厂长、清分机厂长、智造中心质量管理部经理，广州中智融通金融科技有限公司制造部制造总监、广州中智融通金融科技有限公

司总经理、广电运通集团股份有限公司生产总监。现任广州广电五舟科技股份有限公司副总经理。

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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

公司董事会对梁志伟、梁峰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日