

证券代码：832545

证券简称：ST 三川田

主办券商：开源证券

广州市三川田文化科技股份有限公司董事、监事换届公告

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 2026 年 5 月 6 日审议并通过：

提名刘捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 9,587,999 股，占公司股本的 31.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁文喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 6,426,600 股，占公司股本的 21.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖珊雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名程祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁景辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 5 月 6 日审议并通过：

提名唐文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 5 月 6 日审议并通过：

选举杨勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 22 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）首次任命董监高人员履历

梁景辉，男，1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学，管理科学专业，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 6 月任职于广州飞思软件有限公司，任游戏开发人员；2009 年 12 月至 2013 年 3 月任职于广州冠龙技术有限公司，任游戏开发主管。自 2013 年 8 月至 2023 年 2 月任职于广州市三川田文化科技股份有限公司，历任公司研发经理、研发总监；自 2023 年 3 月起，任职于广州市三川田文化科技股份有限公司，任产品研发中心负责人。

杨勇，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北武汉河运专科学校机电专业，专科学历。中级系统集成项目管理工程师。1992 年 9 月至 2005 年 6 月，任职于湖北沙市港务局，任行政负责人；自 2011 年 4 月起，任职于广州市三川田文化科技股份有限公司，历任行政主管、采购总监。

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 and 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《广州市三川田文化科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日