

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

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，不存在记载、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。

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满，公司对第七届董事、监事在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第八届董事会、监事会的提名已完成（尚需股东大会审议）、职工监事选举已完成，相关情况如下：

一、换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：

（1）提名吴裕庆、陈广佳、林敏、王小丽、贾环安为公司第八届董事会董事，其中王小丽、贾环安为独立董事。前述董事任职经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，自 2021 年 5 月 24 日起生效，任期三年。

本次换届经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，本次董事换届尚需提交股东大会审议。

（2）提名贺建虎、李渊为公司第八届监事会监事，前述监事任职经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，自 2021 年 5 月 24 日起生效，任期三年。

本次换届经公司第七届监事会第十次会议审议通过，本次监事换届尚需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举傅文思任公司第八届监事会职工代表监事，任职期限自 2021 年 5 月 24

日起，任期三年。

（二）首次提名监事履历

李渊，男，中国国籍，1978年7月出生，本科学历，曾在中国燃气股份有限公司担任法务经理，现任深圳前海飞尚投资管理有限公司的风控负责人。

（三）被提名董事、监事、被选举职工监事的基本情况

被提名的董事吴裕庆持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

被提名的董事陈广佳持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

被提名的董事林敏持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

被提名的独立董事王小丽持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

被提名的独立董事贾环安持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

被提名的监事贺建虎持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

被提名的监事李渊持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

职工监事傅文思持有公司股份0万股，占公司股本的0%；

经查，上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信、联合惩戒对象，均不存在《公司法》限制担任董事、监事的情形。

二、上述人员任免对公司的影响

公司董事、监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

上述人员的提名对公司产生的影响：

1、对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

2、对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、《广东华圣科技投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

2、《广东华圣科技投资股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》

3、《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

