

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，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”)董事长、监事会主席、高级管理人员任期于2021年5月23日届满，公司对董事长、监事会主席、高级管理人员在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届已完成，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，公司第八届董事会第一次会议审议通过：

选举吴裕庆先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；

聘任陈广佳先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；

聘任林敏女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；

聘任邹冬水先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第一次会议审议通过：

选举贺建虎先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至

第八届监事会任期届满之日止。

(二) 首次选举/任命董事长、监事会主席、高级管理人员履历

不涉及。

(三) 被选举/任命的董事长、监事会主席、高级管理人员的基本情况

被选举的董事长吴裕庆持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%；

被选举的监事会主席贺建虎持有股份 0 万股，占公司股本的 0%；

被任命的总经理陈广佳持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%；

被任命的副总经理兼董事会秘书林敏持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%；

被任命的财务总监邹冬水持有公司股份 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、高级管理人员的情形。

二、上述人员任免对公司的影响

公司董事长、监事会主席及高级管理人员任期届满，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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八届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东华圣科技投资股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

