

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，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，公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

提名吴裕庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名陈广佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名林敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名郑观亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名郑磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

郑观亮先生，男，中国国籍，1994 年 11 月出生，大专学历。郑观亮先生曾于 2017 年 6 月至 2018 年 3 月在深圳顶呱呱企业管理有限公司担任行政专员；2018 年 3 月至 2019

年4月在深圳星河智善生活股份有限公司担任行政专员；2019年5月至2024年4月在飞尚实业集团有限公司法律事务部任职。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十一次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名贺建虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名涂亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

涂亮先生，男，中国国籍，1989年11月出生，硕士学历，2016年7月1日毕业于西南财经大学，法律硕士专业。涂亮先生曾于2016年2月至2018年10月在酷派集团担任法务；于2018年10月至2021年6月在土巴兔集团股份有限公司担任高级法务；于2021年6月至今担任深圳市前海飞尚产业投资控股有限公司法务经理。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年4月29日审议并通过：

选举黎浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月24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。

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》有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十六次会议决议》
- 2、《广东华圣科技投资股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》
- 3、《广东华圣科技投资股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 29 日