

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技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，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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年11月21日审议并通过：

选举王加勇先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年11月21日起生效。上述选举人员持有公司股份9,867,000.00股，占公司股本的48.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王加勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年11月21日审议并通过：

选举吴小华女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年11月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴小华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 21 日审议并通过：

选举王玲华女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举覃焕友女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王加勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董监高换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《广州伊创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019年11月22日