

证券代码：600589

证券简称：*ST 榕泰

公告编号：2023-045

广东榕泰实业股份有限公司 关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、董事长辞职事宜

公司于2023年5月5日收到董事长兼总经理霍焰先生的书面辞职报告。霍焰先生因个人工作调动原因，辞去公司第九届董事会董事、董事长、总经理和董事会各专门委员会委员的职务。辞职生效后，霍焰先生将不再在公司任职，继续担任公司子公司北京飞拓新创通信技术有限公司副总经理。截至本公告披露日，霍焰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于霍焰先生的辞职将导致董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事就职前，霍焰先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

霍焰先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对霍焰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事事宜

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行

任职资格审查，董事会同意公司第一大股东高大鹏先生提名夏春媛女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为候选人夏春媛女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将此议案提请股东大会审议。夏春媛女士简历附后。

三、关于选举董事长事宜

选举董事张微女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张微女士简历附后。

四、关于聘任总经理及变更公司法定代表人事宜

根据公司经营发展需要，董事会聘任张微女士为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为张微女士，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为张微女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意该议案。

五、关于调整董事会专门委员会委员事宜

根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，拟对第九届董事会专门委员会进行调整，各委员会委员名单如下：

(1) 战略委员会：张微、夏春媛、余超生、宗明、许伟斌。张微为战略委员会召集人；

(2) 审计委员会：宗明、余超生、张微。宗明为审计委员会召集人；

(3) 提名委员会：张微、余超生、宗明。余超生为提名委员会召集人；

(4) 薪酬与考核委员会：余超生、宗明、夏春媛。宗明为薪酬与考核委员会召集人。

本次调整旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次调整事项将在《关于补选董事的议案》经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

六、其他情况说明

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附件：

1、夏春媛女士简历

夏春媛，女，中国籍，2016年至2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。2022年5月20日至2023年1月31日任公司第九届董事会董事。2022年5月20日至今任公司副总经理、财务总监。

2、张微女士简历：

张微，女，中国籍，大学本科。2012年9月至2017年6月任北京森华易腾通信技术有限公司人力行政部经理；2017年7月至2022年5月19日任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理；2022年5月20日起至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。2023年1月31日起任公司第九届董事会董事。