

广东顺控发展股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，于2022年5月19日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司总经理的基本情况

因工作安排，陈海燕先生不再担任广东顺控发展股份有限公司（下称“顺控发展”或“公司”）总经理。陈海燕先生虽不再担任公司总经理职务，但仍继续担任顺控发展董事长、战略发展委员会主任委员等职务。同时，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蒋力先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，陈海燕先生未持有公司股票及其他相关有价证券。

二、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的独立董事意见。

三、备查文件

- 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022年5月19日

附：

蒋力先生简历

蒋力，男，1978年6月生，机械工程及自动化专业、应用数学专业双学位本科。主要任职经历如下：2000年7月至2014年8月，历任美的集团股份有限公司开发工程师、综合管理经理、战略投资经理、机电集团战略发展部副总监、集团战略发展部高级经理；2014年8月至2022年5月，历任广东顺德科创管理集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长兼总裁、董事长。

蒋力先生未持有公司股份，除目前尚在公司实际控制人下属其他企业担任董事、经理等职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；其不存在（1）《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。