

# B052 Disclosure 信息披露

## 广东顺控发展股份有限公司关于公司董事、常务副总经理兼总会计师辞职暨补选公司董事、聘任高级管理人的公告

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)因工作需要,宋炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

宋炜先生的辞职报告已送达公司,宋炜先生不再担任公司下属公司的职务。

根据《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,宋炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

宋炜先生在辞职前认真履行了公司《公司章程》等法律法规及公司制度规定的有关勤勉、诚信、负责地

履行相关职责,高级管理人员的辞职报告将由公司对宋炜先生的辞职报告作出的卓越贡献表示感谢!

为保障公司管理的正常运行,经公司董事长提名并经公司董事会同意,公司于2021年5月10日召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1.董事会同意提名宋炜先生为公司第二届董事候选人,任期自股东大会会议通过之日起至公司本届董事任期届满之日止。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

2.董事会同意聘任谢峰先生为公司常务副总经理,聘任黎鹏先生(简历详见附件)为公司副总经理、财务负责人。同时,聘请谢峰先生继续担任公司董事。本次聘任的上述人员高管职务经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司董事、聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会  
2021年5月10日

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。  
(六)股权登记日:2021年5月10日(星期四)  
(七)特别提示:  
1.投票登记日期与2021年5月20日下午16:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;  
2.本公司董事、监事及高级管理人员;  
3.单独或者合并持有公司3%以上股份的股东(以下简称“中小股东”);  
4.相关法律、行政法规规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)地点:佛山市顺德区乐从镇乐从大道东3号顺盈酒店。

二、会议审议事项:

1.关于选举公司董事的议案;

2.关于聘任公司高级管理人员的议案。

3.提案编码:

提案编码 提案名称 备注(使用代理人投票表决)  
非累积投票提案

1.00 《关于补选公司董事的议案》

√

4.会议登记事项:

1.自然人股东须本人身份证件、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记;(授权委托书样式见附件一);

2.法人股东由法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件、营业执照复印件(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记;(授权委托书样式见附件二);

3.单独或者合并持有公司3%以上股份的股东(以下简称“中小股东”),请于2021年5月10日15:00前向公司董事会办公室登记;(授权委托书样式见附件三);

4.股东通过深圳证券交易所系统投票的,可以在交易时间内通过深交所交易系统投票。

5.股东通过互联网投票的,请按以下操作流程投票:

(1)登陆网址http://www.cninfo.com.cn,进入“投资者关系”→“股东大会投票”,输入股票代码、投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间。

(2)进入“投票”界面,根据提示输入投票代码、证券账户卡号码、投票人姓名、投票时间。

(3)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(4)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(5)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(6)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(7)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(8)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(9)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(10)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(11)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(12)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(13)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(14)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(15)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(16)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(17)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(18)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(19)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(20)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(21)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(22)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(23)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(24)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(25)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(26)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(27)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(28)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(29)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(30)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(31)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(32)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(33)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(34)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(35)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(36)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(37)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(38)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(39)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(40)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(41)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(42)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(43)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(44)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(45)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(46)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(47)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(48)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(49)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(50)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(51)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(52)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(53)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(54)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(55)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(56)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(57)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(58)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(59)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(60)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(61)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(62)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(63)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(64)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(65)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(66)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(67)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(68)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(69)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(70)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(71)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(72)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(73)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(74)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(75)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(76)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(77)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(78)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(79)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(80)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(81)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(82)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(83)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(84)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(85)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(86)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(87)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(88)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(89)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(90)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(91)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(92)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(93)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(94)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(95)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(96)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(97)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(98)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(99)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(100)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(101)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(102)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(103)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(104)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。

(105)输入投票人姓名、证券账户卡号码、投票时间,点击“投票”按钮。