

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年11月6日审议并通过：

提名杨子晖先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名饶静女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开15日前以电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长蒋主浮先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

为满足经营发展需要，优化治理结构，促进规范运作，公司拟增加独立董事2人，使董事会席位增加至7人。现提名杨子晖先生和饶静女士为公司独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨子晖，男，1979年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中

山大学金融学专业，博士学历。2007年7月至今，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，现任高级金融研究院副院长、金融系系主任、应用经济学博士生导师；2010年10月至2011年1月，任美国麻省理工 Sloan 商学院访问学者；2012年3月至2013年1月，任美国斯坦福大学经济系访问学者；2019年12月至今，兼任长沙开元仪器股份有限公司（证券代码：300338）独立董事；2020年6月至今，兼任广州由我科技股份有限公司（证券代码：839438）独立董事。

饶静，女，1980年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学会计专业，博士学历。2010年至今，任广东工业大学管理学院会计系教师，现为会计系副主任、副教授、硕士生导师；2016年至2017年，任香港科技大学会计系访问学者；2019年至2020年，任美国罗德岛大学金融系访问学者；2020年9月至今，兼任迪森股份（证券代码：300335）独立董事；2020年10月至今，兼任广州思林杰网络科技有限公司独立董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2020年11月6日