

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：中信证券

广东地球村计算机系统股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2016年6月6日审议并通过：

任命李谨先生为公司财务负责人，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,580,000股，占股份总数的96.50%，会议由邹阳主持。

以上决议表决情况为：

本次应到会董事5人，实际出席董事5人。3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事雷胜、李谨回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人李谨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原财务负责人雷胜先生因个人原因提请辞职，董事会同意其辞职申请，现聘任李谨先生担任公司财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

雷胜先生辞去公司财务负责人后，其所分管的工作已经进行交接，公司新聘任的财务负责人系根据公司经营发展的需要，不会对生产经营活动产生不利影响，新聘任的财务负责人李谨先生上任前，雷胜先生继续履行财务负责人的职责。

三、备查文件

(一)《广东地球村计算机系统股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2016年6月7日

附件：

李谨简历

姓名	李谨	民族	汉	性别	男
出生日期	1970.5	国籍	中国	学历	大专
是否有公务员或事业编制	无	政治面貌	——	有无境外永久居留权	无
最后毕业院校	广东民族学院		专业及学历学位	经济数学专业	
自 16 周岁以后至今的学习、工作经历 包括担任董事、监事、高级管理人员以及其他任何职务 工作单位：包括境内、境外各种单位、组织					
1989.6 毕业于广东民族学院数学系经济数学专业					
1989.8-2005.8 就职于广州浪奇实业股份有限公司，历任财务部经理、总会计师、副总经理、总经理					
2006.9-2014.8 就职于香港维港实业有限公司，任职副总经理					
2014.6 至今 担任广东地球村计算机系统股份有限公司董事					