

证券代码：831196

证券简称：恒扬数据

主办券商：申万宏源

深圳市恒扬数据股份有限公司 关于董事、监事、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月7日审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》：

(1) 选举陈龙森、李浩、冯国军、邓子星、朱东亮5人为第二届董事会董事，任期为三年，任职期限为2017年3月7日至2020年3月6日。

(2) 选举梁振波、欧森豪2人为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事谢巍共同组成公司第二届监事会，任期为三年，任职期限为2017年3月7日至2020年3月6日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份59,894,000股，占公司股份总数的89.39%。会议由陈龙森主持。

以上决议表决情况为：

上述董事、监事的任命表决情况均为同意股数 59,894,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 7 日审议并通过以下议案：

(1) 任命陈龙森先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自 2017 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日的议案。

(2) 任命李浩先生为公司总经理，任职期限自 2017 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日的议案。

(3) 任命陈慧女士为公司董事会秘书，任职期限自 2017 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日的议案。

(4) 任命邓子星先生、郭洪兴先生为公司总经理，任职期限自 2017 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日的议案。

(5) 任命胡庆先生为公司财务总监，任职期限自 2017 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日的议案。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2017 年 2 月 17 日以投票表决方式通过如下决议：

选举谢巍先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满时为止。本次会议应出席职工代表9人，实际出席职工代表9人。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年3月7日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》：

选举梁振波先生为第二届监事会主席，任期自2017年3月7日至2020年3月6日。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

董事长陈龙森通过深圳市拉巴斯投资有限公司持有公司股份20,438,228股，占公司股本的30.50%。陈龙森未被列为失信联合惩戒对象。

董事、总经理李浩通过深圳市海纳天勤投资有限公司持有公司股份10,386,015股，占公司股本的15.50%。李浩未被列为失信联合惩戒对象。

董事冯国军通过深圳市法兰克奇投资有限公司持有公司股份7,579,558股，占公司股本的11.31%。冯国军未被列为失信联合惩戒对象。

董事、副总经理邓子星通过深圳市中博文投资有限公司持有公司股份 7,579,558 股，占公司股本的 11.31%。邓子星未被列为失信联合惩戒对象。

董事朱东亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。朱东亮未被列为失信联合惩戒对象。

监事梁振波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。梁振波未被列为失信联合惩戒对象。

监事欧森豪持有公司股份 2,024,456 股，占公司股本的 3.02%。欧森豪未被列为失信联合惩戒对象。

职工代表监事谢巍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。谢巍未被列为失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈慧未被列为失信联合惩戒对象。陈慧符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。陈慧具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2001 年 11 月至 2015 年 10 月就职于海洋王照明科技股份有限公司，历任出纳、会计、董事会财务委员会常务委员、财经部总监助理、董事会秘书。2016 年 8 月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司董事会秘书。陈慧无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0755-86656060

移动电话：13923402080

传真：0755-86656090

通信地址：深圳市南山区粤海街道海天二路 14 号软件产业基地
5D 座 8 层

专用电子邮件信箱地址：chenhui@semtian.com

副总经理郭洪兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郭洪兴未被列为失信联合惩戒对象。

财务总监胡庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。胡庆未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命原因

换届正常变动。

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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命稳定了公司现有的管理结构和内部治理，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

(一) 《深圳市恒扬数据股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《深圳市恒扬数据股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《深圳市恒扬数据股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《深圳市恒扬数据股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017年3月7日