

证券代码：832755

证券简称：施泰信息

主办券商：华龙证券

吉林省施泰信息技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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

1、根据《中华人民共和国公司法》及《吉林省施泰信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 26 日审议并通过：

选举王晓源、李卓尔、徐伟、俱占武、游华芳为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日；上述董事均为连任。

选举刘运泽为公司第二届监事会股东监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 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 4 人，股东代表 2 人，持有公司股份 29,000,000 股，占股份总数的 96.67%，会议由李卓尔主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 26 日审议并通过：

选举边广武、宋贺为公司第二届监事会职工代表监事，与股东监事刘运泽组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满，即 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日；上述监事均为连任。

以上决议表决情况为：

45 名赞成， 0 名弃权， 0 名反对。

3、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 9 月 26 日审议并通过：

选举徐伟担任第二届董事会董事长；聘任陈洋担任公司总经理，续聘王凯担任公司董事会秘书，聘任郑亚娟担任公司财务负责人。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

以上议案表决情况：

5 名赞成， 0 名弃权， 0 名反对。

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 9 月 26 日审议并通过：

选举刘运泽为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

以上议案表决情况：

3 名赞成， 0 名弃权， 0 名反对。

上述决议表决情况详见公司于2017年9月28日，在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉林省施泰信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2017-016）、《吉林省施泰信息技术股份有限公司2017年第一次职工大会会议决议公告》（公告号：2017-017）、《吉林省施泰信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告号：2017-018）和《吉林省施泰信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告号：2017-019）。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长徐伟持有公司股份 6,590,000 股，占公司股本的 21.97%。

该任命董事俱占武持有公司股份 5,720,000 股，占公司股本的 19.07%。

该任命董事王晓源持有公司股份 4,370,000 股，占公司股本的 14.57%。

该任命董事卓尔先持有公司股份 3,720,000 股，占公司股本的 12.40%。

该任命董事游华芳持有公司股份 2,080,000 股，占公司股本的 6.93%。

该任命监事会主席刘运泽持有公司股份 6,520,000 股，占公司股本的 21.73%。

该任命监事边广武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事宋贺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理陈洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书王凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司已就《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述公司董事、监事和高级管理人员进行核查，经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《吉林省施泰信息技术股份有限公司公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事会、监事会并聘任高级管理人员。

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

本次换届未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《吉林省施泰信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

（二）《吉林省施泰信息技术股份有限公司 2017 年第一次职工大会会议决议》

（三）《吉林省施泰信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议

决议》

（四）《吉林省施泰信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林省施泰信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月28日