

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

## 深圳易信科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名白本通、张利民、叶辉、张泽、潘才县为公司董事，任职期限3年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄启忠、胡新文为公司监事，任职期限3年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由白本通主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董事、监事情况

董事白本通持有公司股份13,000,000股，占公司股本的51.0714%。不是失信联合惩戒对象。

董事张利民持有公司股份4,000,000股，占公司股本的15.7143%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张泽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘才县持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄启忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡新文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举吴芳为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由邹菊香主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事吴芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）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，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）本次换届选举未对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

（二）《深圳科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2018-062

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日