

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举刘智勇为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈良汉为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命占小斌、陈敏超为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命黄凤萍为公司财务负责人，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘芝秀为公司董事会秘书，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘智勇主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长刘智勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈良汉持有公司股份 1,956,000 股，占公司股本的 6.52%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理占小斌持有公司股份 1,512,000 股，占公司股本的 5.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈敏超持有公司股份 816,000 股，占公司股本的 2.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘芝秀持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄凤萍持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 1.30%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举安新林为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由安新林主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席安新林持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 4.20%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

二、备查文件

（一）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日