

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长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司二届董事会第一次会议于2018年10月21日审议并通过：

选举白本通为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2018年10月21日起至2021年10月20日止。

任命张利民、叶辉为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月21日起至2021年10月20日止。

任命王勤为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月21日起至2021年10月20日止。

任命潘才县为财务负责人，任职期限三年，自2018年10月21日起至2021年10月20日止。

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、换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

副总经理张利民持有公司 4,000,000 股，占公司股本的 15.7143%，不是失信联合惩戒对象，

副总经理叶辉持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王勤持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

财务负责人潘才县持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 21 日审议并通过：

选举吴芳为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 21 日起至 2021 年 10 月 20 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴芳主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席吴芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- (一)、《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)、《深圳易信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日