

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

## 东信智能科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

##### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名吴少楷、陈向群、何创国、林晓燕、涂洪太为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈向群主持。

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、换届后董事人员情况

董事吴少楷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈向群持有公司股份 26,600,000 股，占公司股本的 53.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事何创国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂洪太持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### 3、首次任命董事人员履历

**吴少楷**，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于汕头市澄海区港口小学，小学学历。职业经历：1985年10月至2004年7月，自主经商；2004年8月至2015年11月，就职于广东东信玩具实业有限公司，担任产品经理；2015年11月至今，就职于广东东信车模股份有限公司，担任产品经理。

**何创国**，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于陕西省咸阳市武功县普集高级中学，高中学历。职业经历：1993年8月至1993年11月待业；1993年12月至1999年5月，就职于东莞大岭山金桔新兴玩具制品厂，担任组长；1999年6月至2017年10月，就职于广东嘉达早教科技股份有限公司，担任生产总监，2017年11月至今，就职于东信智能科技股份有限公司，担任生产总监。

**林晓燕**，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于广东广播电视中等专业学校幼儿师范教育专业，中专学历。职业经历：1998年7月至2000年7月在汕头市澄海区港口幼儿园，担任幼师，2000年8月至2016年4月，就职于广东东信玩具实业有限公司，历任业务跟单员、营销部主管、营销中心车模外销组组长；2016年4月至今，担任广东东信车模股份有限公司营销中心车模外销组组长、监事。

**涂洪太**，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于江西科技学院工程管理专业，专科学历。职业经历：1992年8月至2010年2月份，自由职业；2010年3月至2016年4月份，就职于广东东信玩具实业有限公司，历任总经理助理、营销中心360客户产品专员；2016年4月至今，担任东信智能科技股份有限公司营销中心360客户产品专员、监事。

## （二）股东代表监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年10月22日审议并通过：

提名古天周、王文东为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自

2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林晓燕主持。

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、换届后监事人员情况

监事古天周持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王文东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命监事人员履历

**古天周**，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月 1 日毕业于河南省唐河县古城乡第一初级中学，初中学历。职业经历：1989 年 7 月至 2005 年 2 月，自主经商；2005 年 3 月至 2015 年 11 月，就职于广东东信玩具实业有限公司，担任研发部主管；2015 年 11 月至今，就职于广东东信车模股份有限公司，担任研发部经理。

**王文东**，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月 1 日毕业于河南省唐河县黑龙镇第一初级中学，初中学历。职业经历：1988 年 7 月至 2011 年 8 月，自主经商；2011 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于广东东信玩具实业有限公司，担任后勤管理人员；2015 年 11 月至今，就职于东信智能科技股份有限公司，担任人事行政部主管。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

### 1、基本情况

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 10 月 22 日审议并通过：

选举陈婷为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 21 日。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表28人。

会议由林晓燕主持。

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人员情况

职工代表监事陈婷持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命职工代表监事人员履历

陈婷，女，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于澄海职业技术学校，商务英语专业，中专学历。职业经历：2011年8月至2013年4月就职于汕头市澄海区澄华森发玩具厂担任文员；2013年5月至今，就职于东信智能科技有限公司，担任总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- (一)《东信智能科技有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- (二)《东信智能科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- (三)《东信智能科技有限公司2018年职工代表大会决议》。

公告编号：2018-030

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日