

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长、高级管理人员、监事会主席 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、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 11 月 8 日审议并通过：

选举吴少楷为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命陈向群为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命吴少楷为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命陈向群为公司信息披露负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴少楷主持。

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

董事长兼财务负责人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。

总经理兼信息披露负责人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。

3、首次任命高管人员履历

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。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举古天周为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由古天周主持。

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。

3、首次任命监事会主席履历

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、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；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。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）《东信智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《东信智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日