

证券代码：839636

证券简称：诚琛股份

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司董事、监事、高管 完成换届选举的公告

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、监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

选举 JIANYUN CHEN、CHEN CHEN、殷艺其、殷辉权、丁浩宇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举何捷、李家盼为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面送达方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由董事长 JIANYUN CHEN 主持。

本次换届尚需 并已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2019 年 2 月 18 日审议并通过，选举陈雪玲为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限三年，自职工代表大会会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

（二）董事长、监事会主席及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，公司第二届董事会第一次会议于 2019

年3月12日审议并通过：

选举 JIANYUN CHEN 先生为公司董事长，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任 JIANYUN CHEN 先生为公司总经理，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任 CHEN CHEN 先生、丁浩宇先生为公司副总经理，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任陈曦女士为公司董事会秘书，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任梁维红女士为公司财务负责人，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、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2019年3月12日审议并通过：

选举何捷女士为公司监事会主席，任期期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

（三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理 JIANYUN CHEN 通过深圳文锦信息服务有限公司持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理 CHEN CHEN 通过深圳金未来信息服务有限公司持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷艺其通过广州颖豪昇投资咨询有限公司持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷辉权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁浩宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席何捷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李家盼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

对象。

董事会秘书陈曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人梁维红持有公司股份 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：

公司新一届董事会、监事会人员人数没有变化，未导致董事会、监事会成员人数低于法定人数。上述董事、监事及高级管理人员的选举或聘任系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州诚琛投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《广州诚琛投资股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《广州诚琛投资股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日