

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 职工代表监事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月20日审议并通过：

选举赵娜为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会期满。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由林斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任免董监高人员履历

赵娜，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年

6月至2010年2月任职于西安人才交流服务中心，任职行政专员岗位；2016年3月入职万德信息，现任陕西万德信息科技股份有限公司行政专员。

（三）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2019年3月20日审议并通过：

选举周健先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命刘泽扬为公司总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命林斌为公司副总经理、董事会信息披露负责人，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命李艳霞为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。会议由周健主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）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2019年3月20日审议并通过：

选举卢丹宁为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议通过

之日起至第二届监事会届满期止。

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。会议由卢丹宁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

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

董事长周健持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 8.50%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘泽扬持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会信息披露负责人林斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李艳霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席卢丹宁持有公司股份 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：

本次职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治

理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。
- （二）经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议。
- （三）2019年职工代表大会第一次会议决议文件。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日