

证券代码：830942

证券简称：众志和达

主办券商：国联证券

无锡众志和达数据计算股份有限公司 董事、监事、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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第三次临时股东大会 于 2015 年 9 月 11 日审议并通过：

审议通过《选举公司第二届董事会成员的议案》，任命张庆敏、丁凤琴、张衡、郭敏、顾志敏、赵宝、张义顺为公司第二届董事会成员，其中张义顺为独立董事。本届董事会任期三年，自本次股东会决议生效之日起算。张庆敏、丁凤琴、张衡、郭敏、顾志敏、赵宝、张义顺均为公司第一届董事会成员。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，任命

李玉红和赵宇为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事宋力共同组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自本次股东会决议生效之日起算。其中李玉红为第一届监事会职工监事。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 公告以及邮件、电话方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 43,900,000 股，占股份总数的 97.56%，会议由张庆敏主持。

2、公司第二届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 11 日召开，实际到会全体董事 7 人，会议由董事长张庆敏先生主持。

审议并通过《选举公司董事长的议案》、《选举公司董事会秘书的议案》、《聘请公司总经理的议案》、《聘请公司财务总监的议案》、《聘请公司副总经理的议案》。

选举张庆敏为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算；选举张衡为公司第二届董事会董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算；聘请张庆敏为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算；聘请史林英为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算；聘请丁凤琴、张

衡、郭敏和马林为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效日起计算。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、第二届监事会第一次会议于 2015 年 9 月 11 日在公司会议室召开。一致同意选举李玉红女士为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议生效日起计算。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理张庆敏持有公司股份 16,522,000 股，占公司股本的 36.715556%。

该任命董事、董事会秘书、副总经理张衡持有公司股份 2,253,000 股，占公司股本的 5.006667%。

该任命董事、副总经理丁凤琴持有公司股份 5,257,000 股，占公司股本的 11.682222%。

该任命董事、副总经理郭敏持有公司股份 3,943,000 股，占公司股本的 8.762222%。

该任命董事赵宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事顾志敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事张义顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理马林持有公司股份 2,065,000 股，占公司股本的 4.58889%

该任命财务总监史林英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。。

该任命监事会主席李玉红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事赵宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事宋力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会、监事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无影响。

三、备查文件

无锡众志和达数据计算股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议
无锡众志和达数据计算股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
无锡众志和达数据计算股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

无锡众志和达数据计算股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 11 日