

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员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、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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 9 日审议并通过：

选举隆颢、鄂毅、何飞、曾强、宋建彪、李娜、吴少敏为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

选举何学军、张文华为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议通知于 2018 年 2 月 9 日以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 70,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

上述议案的表决结果均为：同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

本次会议相关情况详见公司于 2018 年 3 月 9 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-013)。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 24 日审议并通过：

选举陈盼为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次职工代表大会通知于 2018 年 1 月 20 日以通讯方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 38 名。

上述议案的表决结果为：同意票数 38 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次会议相关情况详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号:2018-010)。

3、董事长换届选举情况

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临时会议于 2018 年 3 月 9 日审议并通过：

选举隆颢为公司第二届董事会董事长。任期自董事会决议审议通过之日起生效。

本次会议以专人发出和电子邮件方式送达至全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

上述议案表决情况为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数

0 票。

本次会议相关情况详见公司于 2018 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号：2018-014)。

4、高级管理人员聘任情况

根据国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》和深圳市国资委关于开展市属中小企业经营班子整体市场化选聘试点工作的总体部署，公司根据《公司章程》，结合公司发展需要，于 2017 年 9 月至 12 月开展了高级经营管理人员整体市场化选聘工作。

公司第一届董事会第十六次临时会议于 2017 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任鄂毅为公司总经理，任职试用期一年，任期三年。

表决情况为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次会议相关情况详见公司于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司总经理变动公告》(公告编号：2017-030)。

公司第一届董事会第十七次临时会议于 2017 年 12 月 1 日审议并通过：

聘任齐东平、姜陵为公司副总经理，任职试用期一年，任期三年。

表决情况为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次会议相关情况详见公司于 2017 年 12 月 1 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司副总经理任职公告》（公告编号：2017-034）。

5、监事会主席换届选举情况

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3月9日审议并通过：

选举何学军为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。

上述议案表决情况为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票

本次会议相关情况详见公司于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长隆颢持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

该任命董事、总经理鄂毅先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

该任命董事何飞持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

该任命董事曾强持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

该任命董事宋建彪持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

该任命董事李娜持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

该任命董事吴少敏持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

该任命监事会主席何学军持有公司股份0股，占公司总股本的

0.00%。

该任命监事张文华持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事陈盼持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命副总经理齐东平持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命副总经理姜陵持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

上述人员未被列入失信被执行人名单、不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会、监事会成员。

根据国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》和深圳市国资委关于开展市属中小企业经营班子整体市场化选聘试点工作的总体部署，公司开展了高级经营管理人员整体市场化选聘，聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》；
- 3、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 4、《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日