

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事长、副董事长、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、董事长、副董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月28日审议并通过：

任命林明玲为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

任命马学沛为公司副董事长、总经理，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

任命陈曼秋为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

任命李华青为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，公司于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事成员，经全体董事同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。实际到会董事 9 人。会议由林明玲主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长林明玲持有公司股份 13,394,160 股，占公司股本的 37.91%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、总经理马学沛持有公司股份 2,575,800 股，占公司股本的 7.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈曼秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书李华青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事长、副董事长及高级管理人员均为连任。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一

次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命毛晓玲为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 28 日起至 2021 年 8 月 27 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，公司于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会监事成员，经全体监事同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。实际到会监事 3 人。会议由毛晓玲主持。

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) 换届后董监高人员情况

监事会主席毛晓玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

监事会主席毛晓玲为连任监事。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

(一) 《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018年8月29日