

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举吴新宇为公司董事长，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴新宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长吴新宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举王维维为公司监事会主席，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王维维主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席王维维持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命吴新宇为公司总经理，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命杨睿琪为公司财务负责人，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命杨睿琪为公司董事会秘书，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴新宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理吴新宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨睿琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨睿琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举所有职位全部由上届董事会、监事会、高级管理层人员当选，符合公

司正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月18日