

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦、梁剑为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。会议由吴沛泽主持。

本次任免尚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

董事吴沛泽直接持有公司股份11,390,500股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份289,405股，合计持有公司股份

份 11,679,905 股，占公司股本的 58.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢江勇直接持有公司股份 1,909,500 股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 138,158 股，合计持有公司股份 2,047,658 股，占公司股本的 10.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶雷直接持有公司股份 1,909,500 股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 138,158 股，合计持有公司股份 2,047,658 股，占公司股本的 10.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄钦直接持有公司股份 1,454,750 股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 138,158 股，合计持有公司股份 1,592,908 股，占公司股本的 7.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁剑持有公司股份 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

董事黄钦，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2004 年本科毕业于湘潭大学，2015 年硕士毕业于中南大学。2004 年 7 月至 2006 年 2 月在广州南方高科有限公司工作；2006 年 2 月至 2007 年 3 月在广东电信实业集团瑞达通信公司工作；2007 年 3 月至 2014 年 6 月在东软集团股份有限公司工作，任金融华南事业部测试总监；2014 年 6 月至今，在广州永霸信息科技有限公司工作，2015 年 11 月当选公司监事会主席，任期三年。

董事梁剑，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。本科学历，2009年毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2009年7月至2010年2月，北京国风视讯科技发展有限公司工作，任硬件工程师。2010年2月至2011年2月，北京立简易科技有限公司工作，任大客户经理。2011年3月至2018年3月，北京融易通信息技术有限公司工作，任南区销售总监。2018年4月至今，广州新睿信息科技有限公司工作，任总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日