

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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12月17日审议并通过：

选举吴沛泽为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命谢江勇为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命黄钦为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命陶雷为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命陶雷为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月

17 日起至 2021 年 12 月 16 日止。

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

总经理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。

副总经理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。

董事会秘书、财务负责人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。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 12 月 17 日审议并通过：

选举洪晓文为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由洪晓文主持。

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

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席洪晓文直接持有公司股份 0 股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 7,999 股，合计持有公司股份 7,999 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董监高人员履历

洪晓文，男，1980 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004 年毕业于电子科技大学。2004 年 7 月至 2005 年 7 月在通威集团工作，任软件测试工程师；2005 年 7 月至 2007 年 3 月在川大智胜（原四川大学计算机图形图象研究所）工作，任软件测试工

程师；2007 年 3 月至 2013 年 7 月在东软集团广州有限公司工作，任测试一部副部长；2013 年 7 月起在广州永霸信息科技股份有限公司工作，任项目经理、测试业务总监等职，2015 年 11 月当选公司董事会董事，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《广州永霸信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日