

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：兴业证券

## 江苏乐众信息技术股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

###### 1. 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29日审议并通过：

选举陈学强为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命刘洋为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命管梦婕为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命欧林婉为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈学强主持。

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

###### 2. 换届后董监高人员情况

董事长陈学强持有公司股份4,384,049股，占公司股本的16.03%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘洋持有公司股份2,619,544股，占公司股本的9.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书管梦婕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合

惩戒对象。管梦婕女士已取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(实行)》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

管梦婕女士通讯方式如下：

办公电话：021-60751932

传真：021-60751954

电子邮件：mengjie.guan@yeezonetech.com

财务总监欧林婉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3. 董事会秘书履历

管梦婕，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于上海建桥学院机电工程系，专科学历，2016 年 1 月毕业于上海交通大学电子科学技术专业，本科学历。2012 年 9 月至今，任职于上海颐众通信技术有限公司；2015 年 7 月—2016 年 6 月，任江苏乐众信息技术股份有限公司监事；2016 年 6 月起，任江苏乐众信息技术股份有限公司董事会秘书。

## (二) 监事会主席换届的基本情况

### 1. 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 29 日审议并通过：

选举高亚苏为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。会议由高亚苏主持。

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

### 2. 换届后董监高人员情况

监事会主席高亚苏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## (三) 职工代表监事换届基本情况

### 1. 基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 12 月 29 日审议并通过：

选举刘益、王岩飞为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 58 人。会议由高亚苏主持。

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

### 2. 换届后董监高人员情况

职工代表监事刘益持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王岩飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 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、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《江苏乐众信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《江苏乐众信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (三)《江苏乐众信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

江苏乐众信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日