

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 董事、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）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十七次会议、第一届监事会第九次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名郑捷为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名林冬华为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名陈国辉为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名朱胜辉为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名高宇明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会及授权到会董事 5 人。董事宿凯因个人原因缺席，委托董事朱胜辉代为表决。

会议由董事长郑捷主持。

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

董事郑捷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林冬华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱胜辉持有公司股份 1,285,200 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高宇明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘海志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘锦英持有公司股份 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

高宇明，男，1975 年 10 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 10 月毕业于英国埃塞克斯大学(University of Essex)电子商务科技专业，硕士学历。2004 年 3 月至 2005 年 5 月，任深圳市商业银行 IT 部网银开发技术主管，2005 年 6 月至 2015 年 5 月，先后任东方海外货柜航运（OOCL）有限公司信息中心开发主管、IT 部经理助理、IT 部经理，2015 年 6 月至 2016 年 6 月任深圳中集电商物流科技有限公司信息部总监，2016 年 10 月至今任广州市昊链信息科技股份有限公司技术中心总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事、监事不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次换届并未对公司生产、经营的影响。

三、备查文件

（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会

议决议》；

（二）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日