

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 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）换届的基本情况

1、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2019年5月23日审议并通过：

选举王忱为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命黄惇为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命蔡芸为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命完阳为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命蔡芸为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由王忱先生主持。

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、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 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

选举具嘉兴为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由具嘉兴主持。

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

董事长王忱持有公司股份 5,350,000 股，占公司股本的 50.9524%。不是失信联合惩戒对象。

总经理黄惇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人蔡芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理完阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蔡芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席具嘉兴持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举或任命为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《第二届董事会第一次会议》；
- (二)《第二届监事会第一次会议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日