

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名刘立东、李絮、李卓松、江鲁锋、陈慈莹为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘立东先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事李卓松持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘立东持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 7.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事李絮持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 7.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事江鲁锋持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名江晓军、何梅仙为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席江晓军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事江晓军持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何梅仙持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 11.40%。不是失信联合惩戒对象。

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名王桂芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由江晓军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

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

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）经与会职工代表签字确认的《2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日