

证券代码：872501

证券简称：易方信息

主办券商：申万宏源

广州易方信息科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 6 月 18 日审议并通过：

提名黄海亮先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满为止，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 2 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢晓昉主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名监事黄海亮先生持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 16.6%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司董事张海林先生向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事，公司董事会人数低于法定最低人数，提名黄海亮先生为董事，任期自2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

黄海亮，男，1978 年 11 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1998 年 9 月至 2001 年 7 月，于五邑大学学习计算机及应用；2001 年 7 月至 2002 年 10 月，于广州西风软件与系统有限公司担任软件工程师职务，主要负责软件开发，工作成果为企业情报采集系统；2002 年 10 月至 2003 年 6 月，于广州中鹰有限公司担任技术顾问职务，主要负责项目技术顾问，工作成果为督促项目实施；2003 年 9 月至 2010 年 12 月，于广州网易互动娱乐有限公司担任网站部技术副总监职务，主要负责技术研发，工作成果为网易门户内容管理系统；2010 年 12 月至 2012 年 12 月，于北京蓝汛通信技术有限公司担任研发总监职务，主要负责技术研发，工作成果为视频点播云项目；2012 年 12 月至今，任公司担任 CTO；2017 年 7 月至今，于广州易方信息科技股份有限公司担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄海亮先生担任董事后，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

广州易方信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日