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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举刘立东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

任命李絮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

任命冯艳萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

任命陈慈莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

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

会议由刘立东先生主持。

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

董事长刘立东先生持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 7.60%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李絮先生持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 7.60%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人冯艳萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈慈莹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举江晓军女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

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。

会议由江晓军女士主持。

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

监事会主席江晓军女士持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、监事会主席、高级管理人员均为公司正常换届，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。

三、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二届董事会第一次会议决议》

（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二届监事会第一次会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日