证券代码: 871429 证券简称: 莞银股份 主办券商: 东莞证券

# 广东莞银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) 董事会换届的基本情况
  - 1、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十六次会议于 2019 年7月3日审议并通过:

提名梁志斌、梁淑清、袁林辉、陈烈金、唐远辉为公司董事,任职期限三年,2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话、微信等方式通知全体董事,实际到会董事6人。

会议由董事长梁志斌先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长梁志斌持有公司股份 7.839,000 股, 占公司股本的 64.492%。不是失信联合 惩戒对象。

董事梁淑清持有公司股份 413,000 股,占公司股本的 3.3978%。不是失信联合惩戒 对象。

董事袁林辉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事陈烈金持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事唐远辉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象 3、首次任命董监高人员履历

本次提名的董事中,梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉为连选连任董事,唐远辉为

新任董事。

新任董事的任职经历如下:

唐远辉, 男, 1985 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,审计学专业,中国注册会计师。唐远辉拥有逾多年财务、审计和投资管理工作经验。曾于 2009 年 12 月至 2013 年 7 月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计师;2013 年 8 月至 2015 年 12 月广东宏川智慧物流股份有限公司财务经理;2015 年 12 月至 2016 年 5 月广东中科云富创业投资有限公司高级投资经理,广东中科融易云产业基金有限公司投资部总监,负责云计算大数据领域的投资拓展工作;2016 年 6 月至 2018 年 12 月,任职东莞理工学院创业投资有限公司投资部总监,负责产学研基金的投资管理;2018 年 12 月至今,任职东莞松山湖创新要素配置中心有限公司投资部总监,负责科技金融、项目孵化和创新管理。

#### (二) 非职工代表监事换届的基本情况

#### 1、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 7月3日审议并通过:

提名卢伟杰、梁定乾为公司监事,任职期限三年,2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开7日前以电话、微信等方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由卢伟杰主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席卢伟杰持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁定乾持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

梁定乾,男,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA学历,工商行政管理专业。梁先生拥有18年通信及软件行业多部门业务运营及管理经验。曾于2002

年7月至2009年4月任职阿尔卡特朗讯传输项目经理;2009年6月至2013年3月任职北京神州泰岳软件股份有限公司广州分公司销售总监;2013年3月至2015年4月任职广州纳斯威尔信息技术有限公司市场商务总监,公司监事;2015年5月至2019年6月任职广州翔泰腾信息科技有限公司总经理。

# (三) 职工代表监事换届的基本情况

# 1、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 7 月 3 日审议并通过:

提名黄浩坤为公司职工代表监事,任职期限三年,任职起止日期与第二届监事会股 东代表监事一致。

本次会议召开7日前以以电话、微信等方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 7人。

会议由邓沛荣先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事黄浩坤持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

职工代表监事黄浩坤为连任职工代表监事,无新任职工代表监事。

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

# 三、备查文件

- (一)《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- (二)《广东莞银信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- (三)《广东莞银信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东莞银信息科技股份有限公司 董事会 2019年7月5日