

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司董事、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十一次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举韦志刚（连任）、韦文娟（连任）、李普进、易大利、朱明静为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韦志刚主持。

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）换届后董事情况

董事韦志刚直接持有公司股份 9,939,800 股，占公司股本的 49.2883%。不是失信联合惩戒对象。

董事韦文娟直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李普进直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事易大利直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱明静直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历

李普进，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，广东省暨南大学商

务管理专业本科学历。2010 年-2012 年就职于深圳市格天光电有限公司，任照明事业部副总经理；2012 年-2017 年就职于深圳市格明科技有限公司，任总经理；2017 年-2018 年就职于深圳市亿利科达科技有限公司，任厂长；2019 年 6 月至今就职于本公司，任制造总监。

易大利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月出生，湖南外贸职业学院商务管理专业大专学历。2013 年 9 月至今就职于本公司，依次任网站优化员、司采购经理、销售经理职务。

朱明静，女，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权；2008 年 7 月毕业于湖北师范学院外语系英语专业，本科学历；2008 年 7 月至 2009 年 5 月，就职于深圳市森鼎实业有限公司，任外贸业务员；2009 年 6 月至 2011 年 4 月就职于梅州高威电子有限公司，任海外销售专员；2011 年 7 月至今就职于本公司，任外贸高级业务经理；自 2016 年 5 月至 2019 年 5 月兼任股份公司第一届监事会主席。

（四）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 7 月 5 日审议并通过：

选举杨坤、胡明成为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱明静主持。

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

（五）换届后监事情况

监事杨坤直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡明成直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命监事履历

杨坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，湖南师范大学物理

与信息科学学院电子工程本科学历。2013 年至 2016 年就职于深圳西龙同辉技术股份有限公司轨道交通事业部，担任销售经理职务；2017 年至 2018 年 9 月就职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，担任 RFID 事业部销量经理职务；2018 年 9 月至今，就职于本公司，担任大客户业务经理职务。

胡明成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，湖北省谷城县职业中专技工学校中专学历。2006 年 8 月至 2009 年 10 月就职于深圳市证通电子股份有限公司，任职维修技术员；2010 年 1 月至 2011 年 1 月就职于深圳市富腾达实业有限公司，任职测试员；2012 年 2 月至 2012 年 11 月就职于湖北省骆驼集团股份有限公司，任职电池化验；2013 年 2 月至今就职于本公司，任职售后技术支持。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要。不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议；

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日