

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长、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

选举韦志刚为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事任期时间相同。

任命韦志刚为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事任期时间相同。

任命黄帝福为公司财务总监，任职期限三年，与第二届董事任期时间相同。

任命黄帝福为公司第二届董事会董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事任期时间相同。

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。

本次任免不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

被选举董事长韦志刚持有公司股份 9,939,800 股，占公司股本的 49.2883%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理韦志刚持有公司股份 9,939,800 股，占公司股本的 49.2883%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监黄帝福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

被任命董事会秘书黄帝福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于上一届董事长任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命新一届中国董事长。

鉴于上一届总经理任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命新一届中国总经理。

鉴于上一届财务总监任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命新一届中国财务总监。

鉴于上一届董事会秘书任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命新一届中国董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

董事长兼总经理韦志刚，男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于中国人民解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，大专学历。2005 年 1 月至 2007 年 7 月就职于珠海保税区光联通讯技术有限公司，任制造厂长；2007 年 8 月至 2011 年 3 月，就职于深圳市证通电子股份有限公司，任产品总监兼销售总监；2011 年 5 月至今就职于本公司，任董事长、总经理；自 2016 年 5 月至 2019 年 5 月任股份公司第一届董事会董事长、总经理，任期三年。2017 年获得深圳市高层次人才证书与宝安区高层次人才证书。

财务总监兼董事会秘书黄帝福，男，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于广东工业大学涉外会计专业，本科学历。2009 年 12 月至 2014 年 7 月就职于德仕科技（深圳）有限公司，任财务经理；2014 年 8 月至 2015 年 12 月就职于德众会计师事务所，任审计助理；2016 年 6 月至 2017 年 5 月就职于深圳市百事达卓越科技股份有限公司，任财务经理；2017 年 6 月至今就职于本公司，任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员的任命属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月24日