

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长、监事会主席及高级管理 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）换届的基本情况

1、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22日审议并通过：

选举梁志斌为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命冯丽芳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命梁志斌为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命梁志斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命袁林辉为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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5人。

会议由梁志斌主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月22日审议并通过：

选举卢伟杰为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

（二）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 64.4920%。不是失信联合惩戒对象。

总经理梁志斌持有公司股份 7,839,000 股，占公司股本的 64.4920%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书梁志斌持有公司股份 7,839,000 股，占公司股本的 64.4920%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人冯丽芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

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。

（三）首次任命董监高人员履历

1、新任董事会秘书梁志斌先生的任职经历如下：

梁志斌，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东莞理工学院会计学专业，大学本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 7 月任职于中国农业银行东莞分行信息部；1998 年 8 月至 2009 年 11 月任职于东莞农村商业银行综合部；2009 年 12 月至 2016 年 12 月任莞银有限执行董事兼经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任东莞市科银信息科技有限公司监事；2016 年 12 月至今任广东莞银信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

2、新任财务负责人冯丽芳的任职经历如下：

冯丽芳，女，1966 年 1 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，金融专业，1993 年 10 月至 1996 年 4 月在东莞五金矿产进出口公司任会计，1996 年 5 月至 2016 年 1 月在中国银行东莞分行银行卡部任档案管理员，2016 年 3 月至今在广东莞银信息科技股份有限公司任出纳。

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

《广东莞银信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东莞银信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日