

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

选举张时忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张时忠先生主持。

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

董事长张时忠先生持有公司股份 6,520,533 股，占公司股本的 24.36%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

选举林梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林梅女士主持。

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

监事会主席林梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

任命马维峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

任命罗欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

任命高锡林女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

任命唐湘丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

任命陈婷女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张时忠先生主持。

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

总经理马维峰先生持有公司股份 6,638,907 股，占公司股本的 24.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗欣先生持有公司股份 1,282,600 股，占公司股本的 4.79%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高锡林女士持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐湘丹女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人陈婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉地大信息工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2019年8月20日