

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

**深圳市君为信股份有限公司**  
**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、高级管理人员换届基本情况**

**（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月23日审议并通过：

任命李汉清为公司董事长、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。

任命崔晓思为公司董事会秘书，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。

任命杨育科为公司财务负责人，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。

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。会议由李汉清主持。

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**

董事长李汉清持有公司股份9,200,000股，占公司股本的23.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书崔晓思持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨育科持有公司股份300,000股，占公司股本的0.75%。不是失

信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年8月23日审议并通过：

选举李秀珠为公司监事会主席，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。

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。会议由李秀珠主持。

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

监事会主席李秀珠持有公司股份7,500,000股，占公司股本的18.84%。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、生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市君为信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市君为信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019年8月23日