

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

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）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 9 月 10 日审议并通过：

选举任博先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,460,000 股，占公司股本的 34.0551%，不是失信联合惩戒对象。

任命任博先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,460,000 股，占公司股本的 34.0551%，不是失信联合惩戒对象。

任命李翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 2.1654%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨慧萍女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任博先生主持。

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

董事长兼总经理任博先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长和总经理任职资格。

副总经理李翔先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的副总经理任职资格。

财务总监兼董事会秘书杨慧萍女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的财务总监和董事会秘书任职资格。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举饶义斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由饶义斌先生主持。

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

监事会主席饶义斌先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常流程，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的《广州市溢信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签署的《广州市溢信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日