

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

## 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

### 董事、监事、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

##### 1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王学杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,294,840 股，占公司股本的 75.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举智淑英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 85,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举梅友华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 85,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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。

选举赵定涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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。

次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王学杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王春晓女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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。

选举张然女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王学杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 3、职工监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

选举黄亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王学杰主持。

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

## 4、监事会主席换届的基本情况

(四) 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 9 月 25 日审议并通过：

选举王春晓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王春晓主持。

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

## 5、高级管理人员换届的基本情况

(一) 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 9 月 25 日审议并通过：

任命王学杰先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,294,840 股，占公司股本的 75.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命智淑英女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 85,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命梅友华女士为公司董事会秘书、财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 85,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴聪仁先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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。

任命智淑英女士的其他职务为副董事长。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王学杰主持。

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) 首次任命高级管理人员履历

吴聪仁，男，1983 年 12 月出生，安徽巢湖人，毕业于南京工业大学，硕士学位，工程师。2016 年 3 月起担任华博胜讯股份公司运营服务事业部总监，2019 年 1 月起担任华博胜讯股份公司副总经理、子公司安徽牧心文化服务有限公司副总经理。2009 年 7 月至 2013 年 3 月曾担任安徽皖维集团有限责任公司技术中心工程师、有机分厂厂长助理等职务。2013 年 3 月至 2015 年 8 月曾担任安徽科普产品工程技术研究中心有限责任公

司高级项目经理、分公司安徽原创科普技术有限公司常务副总经理等职务。

## 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》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 一、2019 年第一次职工代表大会会议决议；
- 二、第三届监事会第一次会议决议；
- 三、第三届董事会第一次会议决议；
- 四、2019 年第二次临时股东大会会议决议；

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日