

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正承销保荐

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

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

（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

任命彭必银先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,346,200 股，占公司股本的 41.7904%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐琪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 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。

任命俞大英女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 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。

任命何青青女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 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。

任命王麒先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 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。

任命蔡青国先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 917,280 股，占公司股本的 8.8200%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。

会议由董事长主持。

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

（二）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 12 月 27 日审议并通过：

选举蔡青国先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 917,280 股，占公司股本的 8.8200%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡青国主持。

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

（三）职工监事代表换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

选举李渔先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 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。

选举胡晓霞女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 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 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由胡晓霞主持。

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

（四）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 12 月 27 日审议并通过：

选举彭必银先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,346,200 股，占公司股本的 41.7904%，不是失信联合惩戒对

象。

选举唐琪先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 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。

聘任彭必银先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,346,200 股，占公司股本的 41.7904%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞大英女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何青青女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭必银主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （四）《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日