

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

南京铨迅信息技术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、换届基本情况

董事长、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 2020 年 11 月 4 日审议并通过：

选举张昱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张昱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,477,000 股，占公司股本的 27.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王芳俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张昱先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

王芳俊女士，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年2月至2019年2月任职于中盛光电集团，任财务经理职务。2019年3月至2020年7月任职于南京极燕食品有限公司，任财务经理职务。2020年8月进入南京铨迅信息技术股份有限公司，任财务经理，现为公司财务负责人。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年11月4日审议并通过：

选举蔡文波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由蔡文波先生主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日