

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

提名王红杰先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 27.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名周代金先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 243,500 股，占公司股本的 3.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋雨杉女士为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄峰先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝成先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 357,500 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈绍涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更。董事会成员将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

王红杰，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。2007 年 9 月 1 日至 2009 年 8 月 31 日于兰州军区 26 团任雷达维修兵；2010 年 5 月 10 日至 2014 年 10 月 30 日于我爱我家房地产经纪有限公司任销售；2015 年 11 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2016 年 8 月 31 日至今任上海冉策文化传媒有限公司董事长；2016 年 10 月 1 日至今任上海宏析文化传媒有限公司董事长；2017 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日任上海寒绪房地产开发有限公司执行董事；2019 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日任上海牌中牌文化传媒董事长；2019 年 11 月 1 日至今任上海冉策影业合伙企业执行事务合伙人；2019 年 11 月 1 日至今任上海宏析影业合伙企业执行事务合伙人；2020 年 7 月 1 日至今任广州兆达讯息科技股份有限公司总经理；2020 年 7 月 8 日至今于上海兆达影业有限公司任执行董事。

周代金，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2012 年 11 月 1 日至 2015 年 3 月 30 日于上海三尖电子科技有限公司任招商部总监；2015 年 5 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2019 年 10 月 1 日至 2020 年 6 月 20 日于上海牌中牌文化传媒有限公司任市场部总监；2020 年 7 月 8 日至今于上海兆达影业有限公司任市场部总监。

蒋雨杉，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。2012 年 2 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日于天津渤海证券股份有限公司上海投行部任实习业务员；2013

年9月1日至2014年2月28日上海艾游网络科技发展有限公司任行政助理；2014年3月1日至2018年9月20日于天安财产保险股份有限公司上海分公司任内控专员；2019年3月3日至2020年7月31日于上海牌中牌文化传媒有限公司任市场总监；2020年8月2日至今于广州兆达讯息科技股份有限公司任证券事务代表。

黄峰，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。1980年10月1日至1985年6月1日广州国营白云无线电厂任质检技术员；1985年7月1日至1987年9月30日于广东省肇庆市电子器材公司任业务员；1988年1月1日至1995年9月20日于广州市人民政府办公厅任秘书处科员；1995年10月1日至2007年9月30日于广州市百华盛贸易有限公司任办公室经理；2008年1月1日至今于海天建设集团广东分公司任办公室主任。

张宝成，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2010年6月1日至2011年3月30日于北京中原房地产经纪有限公司任销售；2012年8月1日至2015年2月20日于皇嘉贵金属经营有限公司北京分公司任市场部经理；2015年4月1日至2016年8月31日于北京华融兄弟投资有限公司任市场总监；2016年10月1日至2018年1月31日于北京渤泰管理咨询有限公司任市场部经理；2018年2月1日至2020年6月30日于嘉狐影视文化传媒（北京）有限公司任总经理；2020年7月1日至今于星页影视文化传媒（北京有限公司）任总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司生产经营的开展。

三、备查文件

广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日