

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长、高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2021 年 3 月 26 日审议并通过：

任命王红杰先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 27.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋雨杉女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 3 月 26 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。

聘任易林雪女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 3 月 26 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王红杰主持。

本次任免不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

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更导致董事会成员变更。现选举王红杰为董事长。

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更，原董事会秘书龙玉女士离职，经各董事选举，由蒋雨杉女士担任公司第二届董事会秘书。

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更，原财务负责人龙玉女士离职，经各董事选举，由易林雪女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

易林雪，出生于 1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2016 年 12 月 5 日至 2018 年 2 月 9 日于四川首创联合会计师事务所（普通合伙）任审计助理；2018 年 3 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日于上海焊阳机器人自动化有限公司任财务经理；2020 年 7 月 1 日至 2021 年 3 月 20 日于上海兆达影业有限公司任财务；2021 年 3 月 21 日至今于广州兆达讯息科技股份有限公司任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

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十三次会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日