

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

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，公司第二届董事会第十五次会议于2021年4月8日审议并通过：

提名李永毅先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名邢光新先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名咎瑞国先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名陆建峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名李欣女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

本次会议召开10日前以书面结合通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李永毅董事长主持。

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、非职工代表监事换届基本情况

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

提名曹剑忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名孙清概先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

本次会议召开 10 日前以书面结合通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹剑忠先生主持。

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

三、职工代表监事换届基本情况

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

选举李敏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 日前以口头结合通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由刘玲主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议》。
- 2、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
- 3、《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日