

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司董事长、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

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2021年4月23日审议并通过：

选举陈正全先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份8,170,463股，占公司股本的22.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈正全先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,170,463股，占公司股本的22.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田焕新先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2021年4月23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。

聘任王娟女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2021年4月23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。

聘任龚杨娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月23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。

聘任龚杨娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月23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日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长陈正全先生主持。

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

王娟，女，1979年1月11日出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，2006年9月-2015年6月，就职于湖南广发隆平创业服务有限公司担任办公室主任；2006年9月-2015年6月，就职于湖南星沙物流投资有限公司担任办公室副主任；2015.7-至今，就职于湖南琴海数码股份有限公司担任行政部经理。

田焕新，男，1975年5月18日出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，1992年12月-1995年8月武警常德支队（战士）；1995年9月-1997年6月武警长沙指挥学院（学员），1997年7月-1997年11月武警湘潭支队（参谋），1997年12月-2010年3月湖南省警卫局（参谋），2010年4月-2015年7月湖南省警卫局警卫队（副队长），2015年8月-2018年7月湖南省委警卫局后勤部（副部长）；2018年9月-2021年3月就职于厦门象屿集团厦门象屿汽车有限公司担任总经理助理；2021年3月-至今，就职于湖南琴海数码股份有限公司担任市场部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

（一）《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会一次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021年4月26日