

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司董事换届公告

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、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，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名陈波先生为公司董事，任职期限 3 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 16,708,500 股，占公司股本的 59.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名余江女士为公司董事，任职期限 3 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 1,170,000 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘纯海先生为公司董事，任职期限 3 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 1,427,500 股，占公司股本的 5.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，任职期限 3 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 200,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亮先生为公司董事，任职期限 3 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 60,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈波主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日