

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 董事长、副董事长、 高级管理人员、监事会主席换届公告

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

(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举邓文生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,474,000 股，占公司股本的 88.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举常龙先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓文生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,474,000 股，占公司股本的 88.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举李玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份1,650,000股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举李玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份1,650,000股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邓文生主持。

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) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年4月29日审议并通过：

选举邓军生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年4月29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7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邓军生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021年4月29日