

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）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 5 月 10 日审议并通过：

选举郑学法先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,352,000 股，占公司股本的 44.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁艳春女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,784,000 股，占公司股本的 5.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梅放先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,528,000 股，占公司股本的 12.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程诗梁先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程诗梁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张燕华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑学法董事长主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年职工代表大会第一次会议于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

选举陈晨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 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。

本次会议召开 5 日前以电话与邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由郑学法董事长主持。

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

（三）监事会主席换届的基本情况

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 5 月 10 日审议并通过：

选举于兆健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,376,000 股，占公司股本的 6.62%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话与邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由于兆健主持。

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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，符合公司治理需要，上述换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日