

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长、监事会主席、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 5 月 24 日审议并通过：

选举陈波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,708,500 股，占公司股本的 59.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈波先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,708,500 股，占公司股本的 59.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余江女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘纯海先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,427,500 股，占公司股本的 5.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄亚洪先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁红平先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘纯海先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,427,500 股，占公司股本的 5.10%，不是失信联合惩戒对

象。

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

换届的基本情况

(二) 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 24 日审议并通过：

选举窦伟先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.18%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由董事会主席窦伟主持。

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

换届的基本情况

(三) 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 5 月 21 日审议并通过：

选举巫智红女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.18%，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职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由袁道秀主持。

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：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届是根据《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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。
- （三）公司《2021年第一次职工代表大会决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2021年5月25日