

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息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6月18日审议并通过：

选举李永毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月18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。

选举邢光新先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年6月18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。

聘任邢光新先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月18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。

聘任邢光新先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月18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。

聘任刘玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月18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。

聘任孙志福先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份478,000股，占公司股本的0.325%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以现场和通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李永毅先生主持。

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

邢光新，男，1966年生，中国国籍，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表。曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股份有限公司财务负责人、副总经理、董事、总经理等职。2014年5月至2015年5月，任深圳毅能达智能卡制造有限公司副董事长，2015年5月至至今，任深圳毅能达金融信息股份有限公司副董事长。

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6月18日审议并通过：

选举曹剑忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月18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10日前以现场和通讯相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曹剑忠先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第一次会议》；
- 2、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第一次会议》；
- 3、《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的提议函》；
- 4、《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日