

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

## 黑龙江鑫联华信息股份有限公司董事、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）董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 9 月 9 日审议并通过：

提名韩建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 16,716,521 股，占公司股本的 47.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷作明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 8,359,771 股，占公司股本的 23.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 3,625,488 股，占公司股本的 10.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 1,510,620 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 9 日审议并通过：

提名张勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晶先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年9月9日审议并通过：

选举邹迪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司的需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- （三）《黑龙江鑫联华信息股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

董事会

2021年9月13日