

证券代码：834627

证券简称：易法通

主办券商：西部证券

## 厦门易法通法务信息管理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

#### （一）董事长换届的基本情况

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12月1日审议并通过：

选举黄炳龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份9,472,022股，占公司股本的56.82%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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12月1日审议并通过：

选举山雨飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月1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。

#### （三）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12月1日审议并通过：

任命黄炳龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述任命人员持有公司股份9,472,022股，占公司股本的56.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶寒青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄秋常先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

新任公司董秘黄秋常先生：男，1972年8月出生，中国国籍，中国香港永久性居民，1996年毕业于厦门大学，国际经济合作专业本科学历，1996年7月-2001年6月厦门建发集团工作。2001年6月-2011年5月福建东南卫视工作，担任编导。2015年6月-2016年7月，厦门易法通法务信息管理股份有限公司工作，任公司董事。2016年6月-2018年11月，厦门易法通法务信息管理股份有限公司工作，任公司财务总监。2011年6月至今，厦门易法通法务信息管理股份有限公司工作，历任公司营销中心总监、综合中心总监、董事，财务总监，副总经理。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、任命为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2021年12月1日