

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事、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十次会议于2022年4月20日审议并通过：

提名钟晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,770,000股，占公司股本的17.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,499,900股，占公司股本的14.999%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑仰楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,319,000股，占公司股本的13.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,011,000股，占公司股本的10.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名何秀玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）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2022年第一次职工代表大会于2022

年4月20日审议并通过：

选举张龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月20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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年4月20日审议并通过：

提名赖龙水先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名聂和强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

聂和强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1995年5月出生，毕业于长春工业大学人文信息学院，会计专业，本科学历。2018年7月至今担任深圳市悦诚达信息技术股份有限公司财务。

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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。本次董事换届有利于公司发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 一、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
- 二、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
- 三、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日