

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

## 广东高正信息科技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 2022 年 10 月 8 日审议并通过：

选举黎伟民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 10 月 8 日审议并通过：

选举陈永雄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 10 月 8 日审议并通过：

聘任黎伟民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈海业先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文俊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

陈文俊先生：男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 1 月至 2017 年 4 月就职于江门市市区公路局；2017 年 5 月至 2017 年 9 月就职于广东传奇赢享网络科技有限公司；2017 年 10 月至今就职于广东高正信息科技股份有限公司。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会次一次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日