

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 6 日审议并通过：

提名郭驭华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 6,552,000 股，占公司股本的 51.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷凌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 648,000 股，占公司股本的 5.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 321,000 股，占公司股本的 2.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡星波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 96,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈翔宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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

陈翔宇，男，1994年8月15日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2016年6月毕业于湖北工业大学工程技术学院计算机科学与技术专业，大学本科学历。2015年12月至2017年5月，任深圳科脉信息技术股份有限公司研发工程师；2017年6月至今，任江西惠当家信息技术股份有限公司产品经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2022年12月6日审议并通过：

提名郭宏山先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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96,000股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工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12月6日审议并通过：

选举吴志龙先生为公司监事，任职期限三年，自2022年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份147,000股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举何学裕先生为公司监事，任职期限三年，自2022年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份101,250股，占公司股本的0.8%，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正

常需求。本次换届有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《江西惠当家信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》；
- 4、《陈翔宇先生个人简历》。

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日