

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2022年12月8日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《董事提名的议案》，会议提名以下人员担任公司董事。

提名黄双先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交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。

提名喻鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交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。

提名吴孟思女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交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。

提名龚玲玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交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。

提名张志伟先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交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）任免原因

原董事会成员辞职后公司股东提名了新的董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

1、董事：黄双

2009年6月1日——2011年3月1日，重庆农村商业银行股份有限公司信贷中心任职信贷客户经理。

2011年3月1日——2013年4月1日，瀚华金控股份有限公司项目部任职项目经理，团队负责人。

2013年5月1日——2015年1月1日，渝商投资集团股份有限公司市场部市场总监。

2015年1月1日——2016年5月1日，中建高通（北京）基础设施投资有限公司副总经理。

2015年1月1日——2016年5月1日，中建高通（北京）建筑工程技术研究院副院长。

2011年10月1日——至今，白泽时代智能科技研究院院长。

2015年6月1日——至今，重庆熟旅网络科技有限公司董事长。

2016年6月1日——至今，中金高通产业投资集团（广东）有限公司董事长。

2021年11月1日——至今，东方嘉石家族办公室有限公司首席投资官。

2022年8月1日——至今，杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2022年9月1日——至今，聆达集团股份有限公司董事长。

2、董事：喻鹏

2005年9月1日——2007年8月1日，重庆市渝中区菜园坝街道办事处社保服务厅社保科员。

2007年8月1日——2011年2月1日，广东省粤华电力股份有限公司行政办公室人事行政主管。

2011年2月1日——2012年4月1日，广汇中汽西南骊业汽车有限公司人事行政部人事行政经理。

2012年6月1日——2019年7月1日，广汇中汽西南骊业汽车有限公司人力资源

中心首席人才官。

2019年10月1日——2021年12月1日，重庆六零七建材有限公司总经办副总经理。

2022年1月1日——至今，白泽时代智能科技研究院（重庆）有限公司人力行政中心人力行政总经理。

3、董事：吴孟思

2022年6月1日——至今，高通资本私人银行部理财规划师。

4、董事：龚玲玲

2014年7月1日——2020年3月30日，重庆宙宇农业开发有限公司财务部经理。

2020年4月1日——2021年7月31日，重庆高通智地投资管理有限公司财务部经理。

2021年8月1日——2022年3月31日，白泽时代智能科技研究院（重庆）有限公司财务部财务总监。

2022年4月3日——至今，东方嘉石私募基金管理（海南）有限公司财务部负责人。

5、董事：张志伟

2014年11月3日——2017年2月20日，花旗银行（中国）有限公司零售营业部高级经理。

2017年4月1日——2018年10月1日，上海云灼网络科技有限公司零售营业部主管。

2018年11月1日——2019年6月1日，亚信股权投资基金管理（重庆）有限公司人力资源部人事主管。

2019年12月1日——至今，中金高通产业投资集团（广东）有限公司人力资源行政中心人力资源经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次提名不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

因公司在 10 月份进行了股权转让，大股东提名了新任的董事、监事，对公司的生产、经营无重大影响。

三、备查文件

（一）《第三届第五次董事会决议》。

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日