

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长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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

经公司第三届第六次董事会选举，任命黄双先生担任董事长兼总经理。经第三届第五次监事会选举，任命刘李娥担任监事会主席。

选举黄双先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满止，自2022年12月27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。

聘任黄双先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自2022年12月27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%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘李娥女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满止，自2022年12月27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。

#### （二）任命原因

原董事会成员辞职后公司新董事会成员选举了新的董事长，聘任了总经理；原监事会成员辞职后公司新监事会成员选举了新的监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

1、董事长兼总经理：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、监事会主席：刘李娥

2012年11月1日——2014年3月1日，招商银行重庆分行放款中心授信服务岗。

2014年4月1日——2018年4月1日，重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司运营管理部运营岗。

2018年4月1日——至今，重庆高通智地投资管理有限公司运营管理中心运营岗。

2022年9月1日——至今，聆达集团股份有限公司监事会主席。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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，本次任命的董事长、总经理、监事会主席对公司的生产、经营无重大影响。

### 三、备查文件

（一）《第三届第六次董事会决议》。

（二）《第三届第五次监事会决议》。

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日