

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事长、监事会主席 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月13日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，拟选举陈龙先生为公司第三届董事会董事长。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月13日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，拟选举刘海刚先生为公司第三届监事会主席。

选举陈龙先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2023年1月13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。

选举刘海刚先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自2023年1月13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）任命原因

公司原董事长陈龙军先生存在被纳入失信被执行人的情况，无法担任公司董事长。为保证董事会正常履职，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举陈龙先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届

董事会任期届满之日止。

公司原监事会主席李谦先生因个人原因离职，为保证监事会正常履职，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举刘海刚先生为公司第三届监事会主席，任期期限自第三届监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：

本次董事长、监事会主席的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023年1月16日