

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司董事、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）换届的基本情况

1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名王辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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7,470,000股，占公司股本的74.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华江女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范亚兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李介林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王辉先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名赵春云先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席赵春云先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司第二届监事会经 2022 年年度股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生第三届监事会人选前，公司第二届监事会将继续履行职责。

3、职工代表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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举胡二平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 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。

选举李记平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 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。

选举郭亚康先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 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。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由监事会主席赵春云先生主持。

本次职工代表监事换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

首次任命董事李介林先生履历：

李介林先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，毕业于湖南怀化学院汉语言文学系。

2009 年 9 月-2015 年 6 月，就职于深圳市信新广告有限公司，任总经理助理，策划总监。

2015 年 7 月-2018 年 9 月，就职于深圳市水晶石数码科技有限公司，任新媒体总监。

2018 年 10 月-2021 年 12 月，就职于深圳市卡司通展览股份有限公司，任总监。

2022 年 2 月-至今，就职于深圳市信新智展科技有限公司，任总经理。

首次任命职工代表监事郭亚康先生履历：

郭亚康，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于白城师范学院广播电视编导专业。

2017 年 2 月至 2017 年 12 月，就职于深圳市凤美卫视有限公司，任职策划。

2017 年 12 月至 2019 年 5 月，就职于深圳市兆杰文化发展有限公司，任职项目经理。

2019 年 5 月至今，就职于深圳信新智本创意股份有限公司，任职项目经理。

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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳信新智本创意股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《深圳信新智本创意股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日