

证券代码：834627

证券简称：易法通

主办券商：西部证券

厦门易法通法务信息管理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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提名黄秋常先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

任命黄秋常先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事叶孙义先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名黄秋常先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

新任公司董事黄秋常先生：男，1972 年 8 月出生，中国国籍，中国香港永久性居民，1996 年毕业于厦门大学，国际经济合作专业本科学历，1996 年 7 月-2001 年 6 月厦门建发集团工作。2001 年 6 月-2011 年 5 月福建东南卫视工作，担任编导。2011 年 6 月至今，厦门易法通法务信息管理股份有限公司工作，历任公司营销中心总监、综合中心总监、董事，财务负责人，副总经理，用户体验中心总监，董秘。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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：

本次任命董事为完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2023年5月11日