

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：安信证券

## 郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

选举周向东先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份12,148,000股，占公司股本的29.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周向东先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,148,000股，占公司股本的29.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白彩云女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份657,000股，占公司股本的1.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李东君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,048,000股，占公司股本的12.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵红女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,056,000股，占公司股本的4.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,056,000股，占公司股本的4.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄玉利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

选举王霁岩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份80,780股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命高级管理人员履历

黄玉利，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至今，就职于信源信息，历任会计、职工代表监事兼会计。现任财务负责人。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》的具体内容，我们认为，高级管理人员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；本次换届是公司根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

#### 四、备查文件

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月22日