

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东莞银信息科技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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

提名洪雪明先生为公司董事，任职期限到第三届董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于陈烈金先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程等的有关规定，董事会提名洪雪明先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

洪雪明，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，通信工程专业，曾于 2005 年 9 月至 2011 年 11 月任职中国联通东莞市分公司，分别任工程建设部传输室管线专业负责人，水乡营销中心 G 网渠道负责人，2011 年 12 月至 2016 年 12 月东莞市供销社东供再生资源有限公司市场部经理，2017 年 1 月至 2019 年 11 月浙江金科股份有限公司金融事业部总经理，2019 年 12 月至 2022 年 11 月广东鼎立品牌策划有限公司总经理，2022 年 12 月至今广东乐荟加文化传播有限公司总经理。

### 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 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：

本次任免符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日