

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月24日审议并通过：

选举彭国宾先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份28,719,800股，占公司股本的47.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹雨生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份420,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭国宾先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,719,800股，占公司股本的47.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高泽君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹雨生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份420,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

一）首次任命董监高人员履历

高泽君，男，汉族，1969年5月生，大学文化程度，会计师。

1987.09—1989.07 在天津财经学院会计系学习，专科毕业；2001.03—2003.07 在中共四川省委党校经济管理专业本科毕业。

1989.07—2005.10 任四川长江包装控股股份有限公司（四川省长江造纸厂）财务处见习生、会计、处长助理、副处长、处长；

2006.06—2011.5 任成都易信达科技有限公司财务经理、财务总监、副总经理；
2011.06—2013.3 任广元市海天实业有限责任公司董事、财务总监。
2013.03—2017.4 任成都青岸科技有限公司副总经理、财务总监；
2017.04—2021.5 任四川得益绿色食品集团有限公司财务总监、副总经理，四川远游天下食品有限公司董事长。
2022.02-至今任成都易信达科技股份有限公司证券融资部负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 24 日审议并通过：

选举刘炎军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届选举产生新的董事会和监事会，选举公司董事长和监事会主席，聘任新的高级管理人员，对公司生产、经营有积极的促进作用，不会产生不良影响。

三、备查文件

1. 《成都易信达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
1. 《成都易信达科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司

董事会、监事会

2023年9月25日