

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事、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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 168,155,000 股，占公司股本的 26.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小熔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈黎民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 80,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍仁杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

霍仁杰，男，汉族，1991 年 7 月 10 日出生，2013 年毕业于河南理工大学软件工

程专业。2015年至2016年就职于中兴通讯股份有限公司(南京研发中心)，担任软件开发高级工程师；2016年至2018年就职于华为技术有限公司南京研究所，担任数字化IT部门主管；2018年至2020年就职于北京北信源自动化技术有限公司（南京分公司），担任技术总监；2020年至2022年就职于郑州良政数据科技有限公司，担任项目总监；2023年7月，入职洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司，担任信息化事业部总监。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年9月12日审议并通过：

提名王睿璞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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30,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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72,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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9月12日审议并通过：

选举陈小刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月9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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日