

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十三次会议于 2024 年 1 月 5 日审议并通过：

提名杨瓚然先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名谢乐君先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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

鉴于梁淑清女士、尹少锋先生辞去董事职务，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，董事会提名杨瓚然先生、谢乐君先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨瓚然，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，国家注册拍卖师、社会工作师、国际注册会计师、社会稳定关系评估师；2012 年 7 月至今任职东莞市莞科社会工作服务中心，任副理事长、总干事；2015 年 10 月至

今任职深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司，任东莞业务部负责人；2016年7月至今任职广东光正商务服务有限公司，任总经理；2019年10月至今任职广东天得拍卖有限公司，任注册拍卖师。

谢乐君，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学金融学专业，大学本科学历。2009年1月至2012年12月任职于东莞农村商业银行东联支行分理处主任；2013年2月至2014年6月任职于兴业银行东莞分行；2015年3月至2017年6月任东莞市联蓝企业咨询管理有限公司总经理；2017年8月至2019年1月任广东国能私募证券投资基金管理有限公司风控总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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十三次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日