

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

湖南长信畅中科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

提名吴偲昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 35,959,283 股，占公司股本的 58.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈练兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 6,566,830 股，占公司股本的 10.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘叶龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名林康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名谢策君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名兰纯纯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李尚霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

吴偲昊，男，1989 年 8 月出生，2015 年 3 月至今，担任深圳前海丝绸之路信息科技有限公司执行董事；2016 年 8 月至今，担任深圳市越昊实业有限公司监事，2019 年 4 月至今，担任深圳市壹储双存商贸有限公司技术总监。

林康，男，1986 年 5 月出生，2009 年-2012 年任职于湖南省凯歌信息技术有限公司担任技术主管职务，主要负责区域卫生信息平台相关产品与项目的设计、研发及项目管理工作。2012 年 10 月起就职于湖南长信畅中科技股份有限公司，现任公司副总经理，负责公司信息平台系列产品研发、售前、交付及管理等工作。

谢策君，男，2006 年-2012 年担任湖南畅中科技有限公司工程部副经理，负责智慧交通、平安城市、天网工程等相关项目实施；2012 年-2018 担任公司系统集成部经理，负责系统集成部工作；2018 年至今任命为公司副总经理，全面负责系统集成部工作，包括组织销售、售前、实施、咨询服务和运维服务等。

兰纯纯，男，1989 年出生，2011-9 至 2012-9 工作于湖南凯歌信息技术有限公司，主要参与区域信息平台产品的研发；2012-10 至今就职于湖南长信畅中科技股份有限公司，现任部门副总监，主要负责平台事业部产品研发、管理工作。

李尚霖，男，中国国籍，1993 年 7 月出生，毕业于香港城市大学，研究生学历。2017 年至 2019 年任广西信禾通医疗投资有限公司总经理助理，2019 年至 2023 年任广西司久维医疗科技有限公司董事长。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

提名王琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

王振，男，1986 年 1 月出生，2007 年 9 月至 2009 年 2 月，担任深圳市鑫茂科技股份有限公司产品工程师；2009 年 8 月至 2011 年 3 月，担任深圳凯欣达信息技术股份有限公司实施技术支持；2011 年 12 月至今，担任湖南长信畅中科技股份有限公司实施副总监。

（三）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

选举张海燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张海燕，女，1980 年 6 月出生，2002 年-2007 年任职于深圳市昆仲科技有限公司担任 IT 主管职务，主要负责多语言软件本地化等翻译服务和 IT 服务。2007 年 10 月至今就职于湖南长信畅中科技股份有限公司，现任公司部门经理，负责基层医疗产品及子产品的设计、研发、售前、交付和管理等工作。

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：

公司本次董事、监事换届选举是《公司法》、《公司章程》、相关元宝进行的正常换届选举，符合公司管理经营需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《湖南长信畅中科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日