

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

选举陈练兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,566,830 股，占公司股本的 10.66%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

选举王琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

聘任林康先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,595 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘叶龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢策君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周朋飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐新征先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴英巧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯小鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林俊波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月25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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、冯小鹏，男，1987年2月出生，研究生学历，2013年6月至今就职于湖南长信畅科技股份有限公司，现任部门副总监，主要负责平台事业部售前、交付及实施管理等工作。

2、吴丹，女，1979年4月出生，大学本科学历，2000年6月至今就职于湖南长信畅科技股份有限公司，担任部门经理，主要负责财务部相关工作。

3、唐新征，男，1978年4月生，湖南洪江人，湘潭大学行政管理专业毕业，1997年10月-1998年12月就职于湖南仪器仪表总成天平分厂；1999年3月-2001年5月就职于威盛电子股份有限公司；2001年8月-2002年2月就职于网竞科技有限公司；2002年4月至今就职于湖南长信畅科技股份有限公司，担任医保部项目经理、基层项目部经理，现担任公司市场总监。

4、林俊波，男，研究生学历，2006年6月至2008年5月，就职于波科海姆（深

圳) 科技有限公司；2008 年 5 月至 2009 年 11 月，就职于晶芯科技（香港）股份有限公司；2009 年 11 月至 2015 年 3 月，就职于（香港）新邦证券有限公司，负责公司合规，运营及管理工作；2015 年 4 月至 2024 年 1 月，就职于深圳市众德物流有限公司，担任公司常务副总经理，负责产业园开发建设。

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不符合法律法规、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：

本次换届对公司生产、经营不构成影响。

三、备查文件

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日