

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术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，公司第六届董事会第一次会议于2024年2月4日审议并通过：

选举姜益民先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月4日起生效。上述选举人员持有公司股份5,014,649股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周峻峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月4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。

聘任邓媛女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份132,069股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月4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。

聘任程志超先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月4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。

聘任曹莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月4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。

聘任樊硕真女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年2月4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。

聘任邓媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份132,069股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曹莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，大学本科学历。2007年9月至2011年6月就读于三峡大学；2011年9月至2012年10月任中国科学院上海应用物理研究所物理与环境部部门助理；2012年11月至2014年10月任武汉创艺宝贝教育管理咨询有限公司市场部部门经理；2014年11月至2015年11月任湖北泰信科技信息发展有限公司市场战略部部门经理；2015年12月至2021年11月任武汉光谷信息技术股份有限公司经营管理层副总裁；2021年12月至2024年1月任北京盈科（武汉）律师事务所金融与企业合规部律师；2024年2月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司副总经理。

程志超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月生，硕士研究生。2008年6月至2011年12月任东莞泰硕电子有限公司市场部销售经理；2011年12月至2014年1月任武汉银泰科技电源股份有限公司销售部区域经理；2014年1月至2017年7月任湖北弘盛农副产品专业合作社；2017年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司数字基建事业部总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2024年2月4日审议并通过：

选举耿雅洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月4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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》《公司章程》正常的换届，不影响公司的生产、经营活动。

三、独立董事意见

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》的独立意见。

经审阅关于选举公司第六届董事会董事长的议案，我们认为，本次选举董事会董事长的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该议案。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。

经审阅关于聘任公司高级管理人员的议案，我们认为，本次聘任公司高级管理人员的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该议案。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月5日