

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

湖南建研信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

选举曾胡先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,051,622 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾胡先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,051,622 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易小明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,416,851 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易小明先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,416,851 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康荣先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,838,149 股，占公司股本的 6.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘野先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,059,513 股，占公司股本的 2.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾谦先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 367,128 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘祁洋先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 272,519 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 4 月 1 日审议并通过：

选举李锐先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 85,505 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李锐，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年 7 月出生，大专学历，现任公司核心技术人员。2007 年 7 月至 2010 年 2 月在部队服役，2009 年 12 月至 2014 年 8 月就职于公司研发部，任公司核心技术人员，2014 年 9 月至今任公司二维码研发部部长。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

选举章玉华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,423,170 股，占公司股本的 3.5%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《湖南建研信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《湖南建研信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、经与会职工代表签字确认的《湖南建研信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日