

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第七次会议于2024年4月17日审议并通过：

提名陈波先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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16,828,500股，占公司股本的60.1018%，不是失信联合惩戒对象。

提名余江女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,070,000股，占公司股本的3.8214%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘纯海先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,427,500股，占公司股本的5.0982%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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200,000股，占公司股本的0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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60,000股，占公司股本的0.2143%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第七次会议于2024年4月17日审议并通过：

提名窦伟先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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50,000股，占公司股本的0.1786%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜兰女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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305,000股，占公司股本的1.0893%，不是失信联合惩戒对象。

（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4月16日审议并通过：

选举巫智红女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1786%，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：

本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

- 一、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。
- 二、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。
- 三、与会代表签字确认的公司《2024年第一次职工代表大会决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2024年4月18日