

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈敏女士为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王哲先生为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈湘琼女士为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巧玲女士为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈静女士为公司董事，任职期限三年，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 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

陈敏，女，1987 年 12 月出生，大专学历，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，江阴市不是咖啡馆担任店员，2011 年 8 月至 2014 年 6 月，云亭盛世盈楼担任

店员，2014年7月至2017年8月，江阴市云亭盛世盈楼大酒店担任酒店经理，2017年9月至2020年8月，无锡市怡庭物业管理有限公司江阴分公司担任物业经理，2020年9月至今，江阴市普娜尼建材有限公司担任总经理。

陈湘琼，女，1999年7月，大专学历，无境外永久居留权。2021年3月至2022年6月中游国际旅行社（成都）有限公司担任市场专员，2022年9月至2023年4月，四川恒易云商务信息咨询有限公司担任客服主管，2023年5月至今四川时时优车汽车服务有限公司行政主管。

（二）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2024年4月24日审议并通过：

提名郭江华先生为公司监事，任职期限三年，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名银巧梅女士为公司监事，任职期限三年，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工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年第一次职工大会于2024年4月24日审议并通过：

选举杨志发先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月17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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届选举，符合公司正常发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、四川九成信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
- 3、四川九成信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日