

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司关于董事长、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5月7日审议并通过：

选举郑学法先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述选举人员持有公司股份15,132,100股，占公司股本的42.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁艳春女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,077,500股，占公司股本的11.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梅放先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,360,800股，占公司股本的12.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程诗梁先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程诗梁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张燕华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 7 日审议并通过：

选举于兆健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,373,600 股，占公司股本的 6.62%，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 5 月 7 日审议并通过：

选举陈晨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，符合公司治理需要，上述换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日