

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) 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 15 日审议并通过：

选举陈波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,828,500 股，占公司股本的 60.1018%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈波先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,828,500 股，占公司股本的 60.1018%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余江女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,070,000 股，占公司股本的 3.8214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘纯海先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,427,500 股，占公司股本的 5.0982%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘纯海先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,427,500 股，占公司股本的 5.0982%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄亚洪先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2143%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁红平先生为公司其他职务，任职期限3年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

## （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15日审议并通过：

选举窦伟先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年5月15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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《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《第四届董事会第一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2024年5月16日