

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市义众实业股份有限公司

## 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：

选举李想先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份6,652,500股，占公司股本的45.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童云泽先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,820,000股，占公司股本的26.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎友松先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何秀秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何秀秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

阎友松，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年4月至2014年12月，任职于深圳市集百方实业有限公司，总经理助理；2015年1月至2018年6月，任职于深圳华诚金融控股有限公司，业务部业务总监；2018年8月至今，任职于深圳市义众实业股份有限公司，副总经理兼子公司总经理，负责公司整体运营，主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案，执行董事会的战略部署。

何秀秀，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2007年9月至2011年9月就职于信达证券股份有限公司，先后任营业部交易部、交易部主管，2012年1月至2018年6月就职于深圳华诚金融控股有限公司，任职产品部产品经理，2018年8月至今就职于深圳市义众实业股份有限公司，先后任总经理助理、董秘兼财务主管、负责与证券监管机构之间的沟通联络；处理公司信息披露事务等证券交易所要求履行的其他职责、监管财务部等。

## （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，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：

任命王宁子先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述任命人员持有公司股份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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届合法合规。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、董事会秘书、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届的选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市义众实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议文件》

《深圳市义众实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议文件》

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2024年5月21日