

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

## 众至诚信息技术股份有限公司董事长、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）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 6 月 18 日审议并通过：

选举张奋飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,216,250 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张奋飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,216,250 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。

任命张铭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 830,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张铭先生为公司分管（上市筹划、行政后勤、资质证照、政策申报、人力资源、业务考核、技术研发和法律事务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 830,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,486,000 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海宁先生为公司分管（通信业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）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 6 月 18 日审议并通过：

选举赵海涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 3.25%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）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 6 月 17 日审议并通过：

选举王丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.09%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《2024 年第一次职工代表大会决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 6 月 18 日