

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

## 成都网阔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）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二十四次会议于2024年8月12日审议并通过：

提名兰翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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21,898,800股，占公司股本的71.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名张驰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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546,000股，占公司股本的1.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名昌治伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

提名刘宏基先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

提名郭济川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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

昌治伟先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月，

毕业于中国人民大学，获学士学位；1995年3月至1997年9月，就职于武汉证券有限公司，任财务部会计职务；1997年10月至1999年9月，就职于三峡证券有限公司，任债券事业部发行部经理职务；1999年12月至2007年9月，就职于申银万国证券股份有限公司，任湖北总部投资银行部高级项目经理；2007年10月至2013年5月，就职于四川广汉士达炭素股份有限公司，先后担任投融资部经理、董事会秘书、董事职务；2013年8月至2016年7月，就职于本公司，担任副总经理兼财务负责人。2013年12月至2020年12月，担任成都善慧积信息技术有限公司执行董事。2015年10月至今，担任成都食验帮科技有限公司执行董事。2021年4月至今就职于本公司，现任公司副总经理兼财务负责人。

刘宏基先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于电子科技大学，本科学历；2012年毕业于电子科技大学，硕士研究生学历。2012年7月至2015年2月就职于华为技术有限公司，任工程师；2015年6月至今就职于本公司，现任技术总监。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2024年8月12日审议并通过：

提名邹海江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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322,300股，占公司股本的1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名万卓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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90,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一届职工代表大会第一次会议于2024年8月12日审议并通过：

选举田晓静为职工代表监事，任职期限三年，本次选举尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份75,500

股，占公司股本的 0.25%，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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日