

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-068

河南众诚信息科技股份有限公司

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 8 月 16 日审议并通过：

选举梁侃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,266,000 股，占公司股本的 23.6885%，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 8 月 16 日审议并通过：

选举黄舟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 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 0.1064%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 8 月 16 日审议并通过：

聘任梁友先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,003,801 股，占公司股本的 6.3874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩世鲁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 336,600 股, 占公司股本的 0.3581%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任邓国军先生为公司副总经理, 任职期限三年, 自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股, 占公司股本的 0.1064%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司副总经理, 任职期限三年, 自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股, 占公司股本的 0.0957%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任苏春路先生为公司董事会秘书, 任职期限三年, 自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,000 股, 占公司股本的 0.1489%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任付少寒女士为公司财务负责人, 任职期限三年, 自 2024 年 8 月 16 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。

聘任王龙华先生为公司总工程师, 任职期限三年, 自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股, 占公司股本的 0.0532%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任何晓明先生为公司技术服务总监, 任职期限三年, 自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股, 占公司股本的 0.0745%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任靳一女士为公司综合管理总监, 任职期限三年, 自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,000 股, 占公司股本的 0.0798%, 不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

张伟, 1981 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月任天津一华软件有限公司软件开发工程师; 2007 年 12 月至 2010 年 1 月任北京长天科技集团软件开发组组长; 2010 年 1 月 2020 年 8 月任河南金明源信息技术有限公司研发总监; 2020 年 8 月至今历任河南众诚信息科技股份有限公司业务经理、部门经理、副总经理。

付少寒, 1991 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师、审计师。2013 年 9 月至 2015 年 9 月任河南天堂鸟餐饮管理有限公司财务会计; 2015 年 12 月至 2020 年 9 月历任北京广厦网络技术股份公司财务主管、经理; 2020 年 10 月至 2022 年 3 月任河南众诚信息科技股份有限公司财务部会计; 2022 年 4 月至 2024

年7月任河南众诚信息科技股份有限公司内审部经理；2024年8月16日起担任河南众诚信息科技股份有限公司财务负责人。

【注】付少寒女士2020年10月加入公司，从事会计工作；2022年4月，为健全公司治理体系，规范、监督公司运作及满足上市要求，公司设立内部审计部，聘任付少寒女士担任负责人；在此之前，公司已开启招聘流程，进一步壮大财务专业力量，付少寒女士负责的财务相关工作已交接给其他同事；在第四届董事会第一次会议聘任其为公司财务负责人之前，付少寒女士已将内审相关工作完成了交接。综上，付少寒女士的工作变动均在完成工作交接之后，且在交接后不存在干涉之前工作的情形，不存在影响内部审计部门独立性的情形。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）提名委员会关于聘任高级管理人员的意见

公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员候选人的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）审计委员会关于聘任财务负责人意见

公司董事会审计委员会认真审查了付少寒女士的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任付少寒女士为公司财务负责人。

四、备查文件

- （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （四）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司
董事会、监事会
2024年8月19日