

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱博

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 30 日审议并通过：

选举鲁方祥先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,956,000 股，占公司股本的 40.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁方祥先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,956,000 股，占公司股本的 40.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱焰冰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,084,000 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁中青先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,340,000 股，占公司股本的 10.64%，

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30日审议并通过：

选举伍东先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为公司董事会、监事会、高级管理人员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公

司第四届董事会第一次会议决议》

2、经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日