

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长、监事会主席及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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年9月2日审议并通过：

选举兰翔先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份21,898,800股，占公司股本的71.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张驰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份546,000股，占公司股本的1.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭召先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份626,000股，占公司股本的2.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任昌治伟先生为公司副总经理，财务负责人，任职期限三年，自2024年9月2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。

聘任印松先生为公司安全治理产品线总经理，任职期限三年，自2024年9月2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。

聘任刘剑平先生为公司卫星监控产品线总经理，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份607,300股，占公司股本的1.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶洪波先生为公司技术总监，任职期限三年，自2024年9月2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。

聘任刘正先生为公司经营管理部部长，任职期限三年，自2024年9月2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。

聘任郭济川先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份324,900股，占公司股本的1.06%，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，公司第五届监事会第一次会议于2024年9月2日审议并通过：

选举邹海江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份322,300股，占公司股本的1.05%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

第五届监事会第一次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月3日