

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询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 9 月 9 日审议并通过：

选举胡征祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,936,460 股，占公司股本的 35.72%，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 9 月 9 日审议并通过：

选举彭矜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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。

（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 9 月 9 日审议并通过：

任命李斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 26.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄建雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴秀许女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘卉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事赵伟智先生，对本次公司高级管理人员换届的审议及决策程序等发表独立意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行高级管理人员的换届审议程序，符合相关法律、法规的有关规定及公司经营管理需要。公司董事会对李斌先生、黄建雄先生、吴秀许女士、刘卉女士四位高级管理人员任命议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司兼顾监管要求及公司的实际经营情况，聘任具有丰富专业能力和管理经验的人员担任高级管理人员职务，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。本人同意上述四名高级管理人员的任命，同意经公司董事会审议通过后的决议。

四、备查文件

- （一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2024年9月10日