

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

职工代表监事、董事长、副董事长、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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举白彬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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 18 日审议并通过：

选举成龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 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。

选举高东先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,440,000 股，占公司股本的 34.40%，不是失信联合惩戒对象。

选举张宏先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 17.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命成龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 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。

任命余东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 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。

任命张彩萍女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 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。

（三）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 18 日审议并通过：

选举李杰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 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 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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月18日