

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司职工代表监事换届公告

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，公司第四届职工代表大会第一次会议于2024年10月8日审议并通过：

选举杨沁晓先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会一致，自2024年10月8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）首次任命董监高人员履历

杨沁晓，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2004年7月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大学本科学历。

2004年8月至2008年12月，任四川久远银海软件股份有限公司集成事业部项目经理。

2008年12月至2015年11月，任成都久信网络咨询监理有限公司监理中心副主任。

2015年11月至2018年4月，任成都久信信息技术股份有限公司监理中心副主任。

2018年4月至今，任成都久信信息技术股份有限公司总经理助理兼质量监督部部门经理。

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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响；新任职工代表监事上任前，由原职工代表监事继续履行相关职责。

三、备查文件

《成都久信信息技术股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月9日