

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司董事、非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，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名杨子晋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,399,326 股，占公司股本的 37.8284%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,510,476 股，占公司股本的 3.8922%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈盛松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.1705%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱慧昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 309,899 股，占公司股本的 0.4805%，不是失信联合惩戒对象。

提名任远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1550%，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，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名吴洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,131 股，占公司股本的 0.1537%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭梦业女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

郭梦业，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991 年 11 月生，硕士研究生学历。2015 年 8 月至 2016 年 8 月任招商局积余产业运营服务股份有限公司储备干部。2016 年 9 月至 2020 年 12 月任南京眼湖信息科技有限公司综合管理部部门经理。2021 年 1 月至今任江苏华晟信息科技有限公司运营中心总经理。

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 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
(二)《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月18日