

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司董事、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 31 日审议并通过：

提名胥军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,576.9231 股，占公司股本的 33.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙宇佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,271.4769 股，占公司股本的 29.5292%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄河先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,000,000 股，占公司股本的 1.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭贵忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名彭巍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名董直强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名张百灵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

张百灵，女，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科。2008 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于东软集团，任工程师；2009 年 10 月至 2010 年 6 月，就职于美的集团，任总经理助理；2010 年 6 月至 2022 年 7 月，就职于新中新集团，任 CHO；2022 年 7 月至 2023 年 10 月，就职于北京创思工贸有限公司，任人力资源总监；2024 年 4 月至今，就职于通普信息技术股份有限公司，任人力资源总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过：

提名毕英丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名董鸣娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

毕英丹，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北林业大学，本科。2005 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于兆普电子（上海）有限公司，任采购工程师；2007 年 5 月至 2013 年 8 月，就职于哈尔滨九洲集团股份有限公司，任采购主管；2013 年 8 月至 2017 年 8 月，就职于哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司，任物流部经理；2017 年 9 月至 2023 年 7 月，就职于哈尔滨金晟实业有限公司，任采购经理；2023 年 8 月至 2024 年 1 月，就职于哈尔滨上洋包装制品有限公司，任总经理助理；2024 年 1 月至今，就职于通普信息技术股份有限公司，任采购部经理。

董鸣娇，女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江商

学院，本科。2000年7月至2006年2月，就职于哈慈集团，任人事行政经理兼董事长秘书；2006年2月至2022年10月，就职于平安人寿黑龙江分公司，任行政部经理；2022年10月至2023年6月，就职于哈尔滨新区物业管理协会，任副秘书长；2024年6月至今，就职于通普信息技术股份有限公司，任综合管理部经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月31日审议并通过：

提名高志新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月18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。

（二）首次任命董监高人员履历

高志新，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江经济管理干部学院，专科。2012年8月至2014年9月，就职于黑龙江实强科技发展有限公司，任工程师；2015年3月至2016年8月，就职于哈尔滨隆恒智能网络工程有限公司，任工程师；2016年10月至2020年6月，就职于黑龙江省力元智能化工程有限公司，任弱电工程师；2020年7月至2021年8月，就职于哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司，任售前工程师；2021年8月至今，就职于通普信息技术股份有限公司，任售前工程师。

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、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《通普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)《通普信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- (三)《通普信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日