

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

提名李泽峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 16,200,000 股，占公司股本的 80.999600%，不是失信联合惩戒对象。

提名阎建春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 180,000 股，占公司股本的 0.900000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李达雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名谢凤珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名王冬梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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）首次任命董事人员履历

王冬梅，女，1978 年 8 月 23 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 9 月毕业于广东广播电视大学法律专业，大专学历。2003 年获得会计从业资格证书，2014 年

10月获得会计中级职称证书。2003年7月至2013年8月于珠海市智航有限公司任会计一职；2015年01月至2017年4月于阳江建安珠海分公司任会计一职；2017年6月至2023年8月于广东赛力克防水材料股份有限公司任主管会计一职；2024年01月至今于广东申立信息工程股份有限公司任财务经理一职。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年11月15日审议并通过：

选举许晨先生为公司监事，任职期限三年，自2024年11月15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。

选举李明怀先生为公司监事，任职期限三年，自2024年11月15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）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八次会议于2024年11月15日审议并通过：

提名陈金梅女士为公司监事，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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广东申立信息工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《广东申立信息工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日