

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

选举胥军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,769,231 股，占公司股本的 33.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胥军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,769,231 股，占公司股本的 33.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭贵忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宇佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,714,769 股，占公司股本的 29.5292%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张百灵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 11 月 18 日审议并通过：

选举毕英丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 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）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。

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。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

-
- (一)《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
(二)《通普信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司
董事会
2024年11月20日