

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

## 长春嘉诚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）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二十次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

提名庞景秋先生为公司董事，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 32,040,785 股，占公司股本的 48.7643%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪梅女士为公司董事，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 6,408,157 股，占公司股本的 9.7529%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐井春先生为公司董事，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 3,450,545 股，占公司股本的 5.2515%，不是失信联合惩戒对象。

提名李绍俊先生为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 0.3044%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛明女士为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

辛明，女，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2005 年

毕业于延边大学，大学本科学历。2005年11月至2008年8月，任北京北控三兴信息技术股份有限公司研发部测试负责人；2008年8月至2009年5月，任华为技术有限公司北京研究所终端公司终端产品线测试工程师；2009年12月至2011年2月，任长春吉大正元信息技术股份有限公司认证授权部测试工程师，2013年3月至2015年6月，任长春嘉诚网络工程有限公司研发中心测试部部长；2015年6月至2018年8月，任长春嘉诚信息技术股份有限公司研发中心测试部部长；2018年8月至2022年12月，任长春嘉诚信息技术股份有限公司应用产品研发部项目管理负责人；2022年12月至今，任长春嘉诚信息技术股份有限公司审计监察部审计主管。

### （三）非职工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十六次会议于2024年11月20日审议并通过：

提名梁悌尹女士为公司监事，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。

提名王维一女士为公司监事，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。

### （四）职工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年第三次职工代表大会于2024年11月20日审议并通过：

选举王坤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月9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、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事对公司董事换届的决策程序、任职主体的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-028）。

同意《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日