

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事换届公告

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二十四次会议于2024年12月13日审议并通过：

提名刘智勇先生为公司董事，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731,400股，占公司股本的1.1616%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈良汉先生为公司董事，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3,912,000股，占公司股本的6.2130%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏超先生为公司董事，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1,637,000股，占公司股本的2.5999%，不是失信联合惩戒对象。

提名安新林先生为公司董事，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2,650,000股，占公司股本的4.2087%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨震先生为公司董事，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635,000股，占公司股本的1.0085%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

杨震先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年11月-2015年7月，任珠海市鸿瑞软件技术有限公司软件工程师，2015年7月加入珠海市鸿瑞信息技术有限公司，2015年10月至今，任公司软件工程师、项目经理、区域总监。

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：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任期已届满，公司进行换届选举，经董事会下设的提名委员会审核，董事会提名刘智勇先生、陈良汉先生、陈敏超先生、安新林先生、杨震先生为公司第四届董事会董事候选人。

我们认为：上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任挂牌公司董事的任职资格和能力。公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次董事会提出的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事

候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时会议）决议》；

（二）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时会议）之独立董事意见》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日