

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 12 月 17 日审议并通过：

选举李泽峰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,200,000 股，占公司股本的 81.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李泽峰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,200,000 股，占公司股本的 81.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎建春先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.900%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冬梅女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 17 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。

（二）首次任命董监高人员履历

王冬梅，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月毕业于广东广播电视大学法律专业。2003 年 7 月至 2013 年 8 月在珠海市智航有限公司任会计；2015 年 1 月至 2017 年 4 月在阳江建安珠海分公司任会计；2017 年 6 月至 2023 年 8 月在广东赛力克防水材料股份有限公司任主管会计；2024 年 01 月至今在广东申立信息工程股份有限公司任会计主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过：

选举陈金梅女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 17 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；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，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、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四届董事会第一次会议决议》、《广东申立信息工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日