

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得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十五次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名高成福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 10,367,593 股，占公司股本的 25.6342%，不是失信联合惩戒对象。

提名江祥锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 9,809,093 股，占公司股本的 24.2533%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭铨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑞琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万火平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表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 12 月 30 日审议并通过：

提名汪金山先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 169,153 股，占公司股本的 0.4182%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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）首次任命董监高人员履历

王珍，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 7 月-2016 年 2 月担任深圳市酷动时代人事主管；2016 年 9 月-2024 年 3 月担任深圳市多易得信息技术股份有限公司人力资源副总经理；2024 年 3 月至今任深圳市潮级能量创新管理有限公司人力资源副总经理。

（三）职工代表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 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

选举李光荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 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 0.00%，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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日