

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 31 日审议并通过：

选举曹玉学先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,466,539 股，占公司股本的 25.0989%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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。

聘任于伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 101,035 股，占公司股本的 0.4639%，不是失信联合惩戒对象。

聘任劳伟俊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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

劳伟俊，男，1970 年 11 月出生，中共党员。1992 年毕业于辽宁大学中文系，本科学历，学士学位。拟任辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会秘书。

工作经历：

1、1992.10-2001.9 中国工商银行辽阳分行会计员、信贷员；

- 2、2001.10-2008.5 中国工商银行辽阳分行公司业务部信贷审批、市场拓展、业务管理；
- 3、2008.6-2017.4 辽阳银行人力资源部总经理；
- 4、2017.5-2023.7 中资国财基金管理（北京）有限公司副总裁；
- 5、2023.8-2024.7 辽阳市白塔区资产经营有限公司董事长兼总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 31 日审议并通过：

选举吴斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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。

（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 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举吴斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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。

选举罗旋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司的治理要求。

三、备查文件

- 一、《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 二、《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 三、《辽联（江苏）信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日