

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

董事长、职工代表监事、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）董事长换届的基本情况

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：

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

（二）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：

选举蒋劲松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 1,512,000 股，占公司股本的 2.4013%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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：

选举蒋劲松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 1,512,000 股，占公司股本的 2.4013%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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：

聘任陈良汉先生为公司总经理，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 3,912,000 股，占公司股本的 6.2130%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏超先生为公司副总经理，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 1,637,000 股，占公司股本的 2.5999%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨震先生为公司副总经理，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 635,000 股，占公司股本的 1.0085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊莉莎女士为公司财务总监，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 35,000 股，占公司股本的 0.0556%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄楚君女士为公司董事会秘书，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 15,000 股，占公司股本的 0.0238%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

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。

樊莉莎女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2016 年 1 月加入珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司，2016 年 1 月至今，任公司会计、财务经理。

黄楚君女士，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 4 月-2021 年 9 月，任公司证券事务助理；2021 年 9 月至今，任公司证券事务代表。

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：

本次换届选举属于期满换届选举，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议（临时会议）决议》；
- （二）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议（临时会议）决议》；
- （三）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日