

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：开源证券

四川大宇信息系统股份有限公司董事、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十四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名刘强先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,938,900 股，占公司股本的 63.6578%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘发生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,261,000 股，占公司股本的 7.5997%，不是失信联合惩戒对象。

提名江秉容女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,261,000 股，占公司股本的 7.5997%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴玉宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 180,000 股，占公司股本的 0.6050%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,441,000 股，占公司股本的 8.2047%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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九次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名任安勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 24 日起生效。上述提

名人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.5714%，不是失信联合惩戒对象。

提名李忠明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

选举江凌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 24 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。

（四）首次任命董监高人员履历

李忠明，男，1974 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 8 月至 2005 年 12 月任职于德阳洋洋制衣有限公司，担任总经理助理、财务负责人；2005 年 12 月至 2014 年 9 月任职于德阳华兴汽车销售服务有限公司，担任财务负责人；2014 年 9 月至 2019 年 12 月任职于德阳美威汽车有限公司，担任财务总监；2020 年 2 月至 2022 年 5 月任职于德阳市顺昌重工机械制造有限公司，担任财务负责人；2022 年 5 月至今任职于四川大字信息系统股份有限公司，任运营总监。

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。

（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，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《四川大宇信息系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日