

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

选举刘徽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,025,000 股，占公司股本的 40.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李劲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,110,500 股，占公司股本的 2.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,885,000 股，占公司股本的 6.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭涛先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,885,000 股，占公司股本的 6.41%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司监事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

选举尹双先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 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，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

选举杨贤永先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨贤永先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年7月23日，1992年7月毕业于湖南中山财经专科学校，大专学历，1992年9月至1995年7月，任湖南省洞口县建材公司会计员；1995年8月至1998年9月，任深圳云龙贸易有限公司会计主管；1998年10月至2008年3月，任深圳市永裕贸易有限公司会计主管；2008年4月至2016年9月，任深圳市长城网电脑科技开发有限公司会计主管；2016年9月至今，任深圳市长城网信息科技股份有限公司会计主管。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，有利于公司稳定和长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《深圳市长城网信息科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日