

证券代码：400002

证券简称：长 白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事 和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、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 6 月 25 日审议并通过：

选举范贵东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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。

聘任汪微女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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。

聘任陈婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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）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 6 月 25 日审议并通过：

选举茅开女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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 6 月 25 日审议并通过：

选举王海滨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月25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

王海滨，男，生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年6月至2014年8月，任三亚喜来登度假酒店餐饮主管；2014年8月至2019年9月，任三亚喜来登度假酒店酒水部经理；2019年9月至2021年1月，任海南兴隆希尔顿逸林度假酒店中餐宴会经理；2021年1月至2023年01月，恒大海花岛欧堡酒店餐饮部经理；2023年1月至今，在沈阳众盈科技有限公司任餐饮酒店运营经理。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第十届董事会第一次会议决议》；
- 2、公司《第十届监事会第一次会议决议》；
- 3、公司《2025年第一次职工代表大会决议》。

长白计算机股份有限公司

董事会

2025年6月26日