

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事换届公告

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) 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 8 月 20 日审议并通过：

提名汪世银先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名王眷先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名房金晶女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名田荣煜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名骆大梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

(二) 首次任命董监高人员履历

骆大梅，女，汉族，1980 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011

年 04 月至 2015 年 06 月，任西安西测测试技术股份有限公司会计；2015 年 8 月至 2017.01，任陕西钧健财税事务所有限公司会计。2017 年 07 月至今任陕西神州好易信息发展有限公司会计、负责人。

房金晶，女，汉族，1991 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 8 月至 2025 年 7 月，任宁夏神州好易信息发展股份有限公司 web 前端工程师。2025 年 07 月至今任宁夏招标投标协会综合部主管。

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、业务规则和公司章程等规定。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，上述董事人员的换届符合公司经营需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 20 日