

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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2026年3月18日审议并通过：

选举黄赛勤先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份32,032,500股，占公司股本的64.065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄赛勤先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份32,032,500股，占公司股本的64.065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡元琨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月18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。

聘任邓瑞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份857,000股，占公司股本的1.714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁志华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份429,000股，占公司股本的0.858%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月18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。

聘任邓瑞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份857,000股，占公司股本的1.714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄今唯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邓瑞，女，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于中南大学，大学本科学历。2000年至2007年先后担任长沙长远信息技术有限公司市场部商务专员、商务部副经理、商务部经理；2007年至2008年在长城信息股份有限公司担任海外事业部主管；2008年至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任副总经理。

（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2026年3月18日审议并通过：

选举章进先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份643,400股，占公司股本的1.2868%，不是失信联合惩戒对象。

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》的有关规定进行正常换届，上述董事长、高级管理人员和监事会主席的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日