

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名胡征祥先生、李斌先生、黄建雄先生、霍智衡先生、陈志新先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长胡征祥主持。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名彭矜女士、李军女士为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席彭矜主持。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月16日选举林淑冰女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 9 日审议并通过：

（1）选举胡征祥先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。

（2）任命李斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。

（3）任命黄建雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。

（4）任命霍智衡先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。

（5）任命吴秀许女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。

（6）任命刘卉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。

上述人员的表决结果皆为：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 9 日审议并通过：

（1）选举彭矜女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日。

表决结果为：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长胡征祥持有公司股份 17,936,460 股，占公司股本的 34.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理李斌持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 25.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理黄建雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

董事、副总经理霍智衡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席彭矜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林淑冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监吴秀许持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘卉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）首次任命董监高人员履历

新任董事：陈志新，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 10 月就职于顺德特种变压器厂，担任信息中心工程师；2010 年 10 月至 2015 年 9 月就职于广东佳邦信息咨询有限公司，历任顾问部顾问、顾问部经理、昆明办事处总经理；2015 年 9 月至今就职于广东佳邦信息咨询股份有限公司，任公司监事至 2018 年 9 月 9 日。

新任监事：李军，女，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 10 月就职于顺德特种变压器厂，担任信息中心工程师；2010 年 10 月至今就职于广东佳邦信息咨询股份有限公司，历任顾问部顾问、售后部经理、技术支持部副总经理。

新任职工代表监事：林淑冰，女，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年 7 月至今就职于广东佳邦信息咨询股份有限公司，历任顾问部顾问、售后部主管、iRP 运营部总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事和高级管理人员的换届符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日