

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 董事、监事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

提名徐彬为公司董事，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。

提名李镇为公司董事，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。

提名左健为公司董事，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。

提名吕彬为公司董事，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。

提名厉寅勇为公司董事，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 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐彬主持。

本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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 7 月 16 日审议并通过选举徐彬先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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

董事徐彬持有公司股份 6,829,749 股，占公司股本的 22.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事李镇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事左健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事厉寅勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次提名董事徐彬、李镇、左健为连任董事，吕彬、厉寅勇为新任职董事：

吕彬，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。1996 年 9 月至 2008 年 1 月，担任安徽阜阳第一药业驻山东淄博区域经理；2008 年 1 月至 2012 年 1 月，担任阜阳天泽种养殖专业合作社总经理；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，担任熙可集团投资总监；2014 年 1 月至今，担任安徽瓦大现代农业科技有限公司董事长，阜阳市农商协会会长；2015 年 5 月至今担任阜阳市工商联总商会副会长，中国蔬菜流通协会常务理事，阜阳市工商联总商会副会长；2017 年 1 月至今当选阜阳市人大代表、颍东区人大代表；2018 年 1 月至今当选安徽省人大代表，2018 年 7 月至今担任芜湖储吉信息技术股份有限公司董事。

厉寅勇，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，本科学历；2008 年 2 月至 2008 年 9 月，担任上海银晨智能识别科技有限公司售前售后技术工程师；2008 年 10 月至 2012 年 3 月，担任英特宜家管理咨询(上海)有限公司行政专员；2012 年 3 月至 2015 年 4 月，担任上海允杰贸易有限公司行政经理；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，担任上海阔邻网络科技有限公司行政主管；2017 年 3 月至今，担任上海储吉信息技术股份有限公司行政主管，2018 年 7 月至今担任芜湖储吉信息技术股份有限公司董事。。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

提名王晓颖为公司监事，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。

提名田慧盛为公司监事，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 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王晓颖主持。

本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

监事王晓颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事田慧盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次提名监事王晓颖、田慧盛均为连任监事。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举李亮亮为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。李亮亮与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事王晓颖、田慧盛共同组成第二届监事会。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由李亮亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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 7 月 16 日审议并通过选举王晓颖先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

职工代表监事李亮亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次提名职工监事李亮亮为连任监事。

四、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

任命徐彬为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 15 日。

任命李镇为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 15 日。

任命方侃堃为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 15 日。

任命白晓敏为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 15 日。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐彬主持。

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

董事会秘书方侃堃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监白晓敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次任命的总经理徐彬、副总经理李镇、财务总监白晓敏均为连任高管，方侃堃为新任董事会秘书：

方侃堃，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000 年 9 月至 2004 年 1 月任职上海大智慧股份有限公司研究所研究员，2004 年 1 月至 2005 年 7 月任职上海天力投资顾问有限公司研究所证券分析师，2005 年 8 月至 2007 年 5 月任职广东大福投资顾问管理有限公司研究部主管，2007 年 5 月至 2012 年 2 月任职宏源证券

上海营业部证券投资顾问，2012年5月至2014年5月任职芜湖亚夏汽车股份有限公司董秘办董秘助理，2014年5月至2018年6月任职芜湖金胜电子科技股份有限公司董事会秘书，2018年7月至今任职芜湖储吉信息技术股份有限公司董事会秘书。

五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、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，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

六、备查文件

- （一）《公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）《公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （五）《公司2018年第一次职工代表大会决议》；
- （六）《公司2018年第二次临时股东大会决议》。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月18日