

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

选举刘鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,815,000 股，占公司股本的 26.25%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

选举王睿璞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

聘任刘鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,815,000 股，占公司股本的 26.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍仁杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 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。

聘任李小熔女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 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。

聘任吴瑶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

霍仁杰，男，汉族，1991 年 7 月 10 日出生，2013 年毕业于河南理工大学软件工程专业。2015 年至 2016 年就职于中兴通讯股份有限公司(南京研发中心)，担任软件开发高级工程师；2016 年至 2018 年就职于华为技术有限公司南京研究所，担任数字化 IT 部门主管；2018 年至 2020 年就职于北京北信源自动化技术有限公司（南京分公司），担任技术总监；2020 年至 2022 年就职于郑州良政数据科技有限公司，担任项目总监；2023 年 7 月，入职洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司，担任信息化事业部总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月24日