

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：上海证券

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 24 日审议并通过：

选举崔杨宾先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔杨宾主持。

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、换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 24 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 2020 年 9 月 24 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。

聘任刘鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 24 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。

聘任陈黎民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 24 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，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 2020 年 9 月 24 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 2020 年 9 月 24 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。

本次会议召开 13 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由刘鹏主持。

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

三、换届对公司产生的影响

本次董事会主席、监事会主席、高级管理人员的换届为公司董事会、监事会届满后的正常换届，是公司战略发展的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三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三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

2020 年 9 月 25 日