

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司 董事、监事换届公告

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）换届董事的基本情况

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十六次会议于2018年10月17日审议并通过：

提名张晓清为公司董事，任职期限3年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

提名张孜为公司董事，任职期限3年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

提名曾华莉为公司董事，任职期限3年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

提名张宏武为公司董事，任职期限3年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

提名王婷为公司董事，任职期限3年，自2018年11月6日起

至 2021 年 11 月 5 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张晓清主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事张晓清持有公司股份 17,187,840 股，占公司股本的 35.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事张孜持有公司股份 8,344,800 股，占公司股本的 17.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾华莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宏武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届职工代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会 2018 年第一次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

选举俞卫龙为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。会议由人事行政经理曾华莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事俞卫龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）换届股东代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

提名关宏为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

提名郭辉明为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席关宏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后股东代表监事人员情况

监事关宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭辉明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《长沙卡友信息服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《长沙卡友信息服务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《长沙卡友信息服务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日