

证券代码：834627

证券简称：ST 易法通

主办券商：西部证券

## 厦门易法通法务信息管理股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

提名黄炳龙、叶孙义、郑峰、罗虹璋、叶寒青为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄炳龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

提名山雨飞、李岚为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由山雨飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

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10月23日审议并通过：

选举黄燕丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人。

会议由山雨飞主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

董事黄炳龙持有公司股份10,200,000股，占公司股本的61.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶孙义持有公司股份4,800,000股，占公司股本的28.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑峰、董事罗虹璋、董事叶寒青、监事山雨飞、监事李岚、职工代表监事黄燕丽均未持有公司股份，均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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事会正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2018年10月24日