

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司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）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 10 月 30 日审议并通过：

选举丁家奎为公司董事长，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

任命丁家奎为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

任命王远光、姚慧明、苏家怡、刘聪斌、张慧宙、田蓉为公司副总经理，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

任命田蓉为公司财务负责人（兼），任期三年，与本届董事会任期一致。

任命姚慧明为公司董事会秘书（兼），任期三年，与本届董事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以微信、电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁家奎主持。

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

董事长兼总经理丁家奎持有公司股份 12,401,924 股，占公司股本的 27.4227%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王远光持有公司股份 4,428,432 股，占公司股本的 9.7920%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理苏家怡持有公司股份 2,026,459 股，占公司股本的 4.4808%。不是失信联

合惩戒对象。

副总经理姚慧明兼董事会秘书持有公司股份 4,863,496 股，占公司股本的 10.7540%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘聪斌、张慧宙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务负责人田蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举徐志信为公司监事会主席，任职期限三年，与本届监事会任期一致。。

本次会议召开 5 日前以以微信、邮件、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐志信主持。

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

监事会主席徐志信持有公司股份 4,713,499 股，占公司股本的 10.4223%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《广州天维信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《广州天维信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月31日