

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）换届的基本情况

1、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11月5日审议并通过：

选举张晓清继续担任公司董事长，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

任命张晓清继续担任公司总经理，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

任命黄佳继续担任公司分管（技术运维）的副总经理，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

任命陈志兵继续担任公司分管（客户服务）的副总经理，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。

任命谢男继续担任公司分管（技术开发）的副总经理，任职期限

三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

任命曾华莉继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

任命王婷继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由与会董事推举的董事张晓清主持。

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、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 11 月 5 日审议并通过：

选举关宏为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由与会监事推举的监事关宏主持。

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

（二）换届后人员情况

董事长兼总经理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。

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

分管（技术运维）的副总经理黄佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（客户服务）的副总经理陈志兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（技术开发）的副总经理谢男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

董事会秘书王婷持有公司股份 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

（一）《长沙卡友信息服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《长沙卡友信息服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日