

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：东方财富证券

成都达智咨询股份有限公司

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、董事长和高管换届基本情况

（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 11 月 8 日审议并通过：

选举陈伟先生为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

任命陈伟先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

任命朱姝女士为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

任命曾文蓉为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

任命赵淑蓉女士为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

任命李晓娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由陈伟先生主持。

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、总经理陈伟先生持有公司股份 6,493,032 股，占公司股本的 73.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱姝女士持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.73%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曾文蓉女士持有公司股份 253,968 股，占公司股本的 2.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监赵淑蓉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李晓娟女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵淑蓉，毕业于东北财经大学，会计学专业，本科学历，中级职称，税务会计师，1994 年 7 月参加工作，1994 年 7 月至 2010 年 2 月任职于中航工业成都发动机集团有限公司财务部，曾担任会计人员和会计主管；2010 年 2 月至 2012 年 4 月任职于中税志诚税务师事务所，担任政策研究室主任，兼任涉税鉴证部和涉税服务部经理；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任职于四川赛狄信息股份有限公司，担任公司财务负责人；2017 年 4 月至 2018 年 9 月任职于成都菲斯洛克电子技术有限公司，担任公司联席 COO，主管公司财务工作；

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举蒋玉华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋玉华女士主持。

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

监事会主席蒋玉华持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.45%。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，上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《成都达智咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《成都达智咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日