

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）董事长换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

选举黄炳龙先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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）监事会主席换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

选举山雨飞先生为公司监事会主席，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

### （三）高级管理人员换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

任命黄炳龙先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命叶寒青女士为新任公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张天金先生为董秘，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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

### （四）换届后董监高人员情况

董事长、总经理黄炳龙先生持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 61.19%。不是失信联合惩戒对象。本次为连选连任。

监事会主席山雨飞先生、董秘张天金先生均未持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。本次为连选连任。

叶寒青女士为新任财务负责人，未持有公司股份，任职期限三年，不是失信联合惩戒对象。黄秋常不再担任财务负责人。

### （五）首次任命董监高人员履历

新任财务负责人叶寒青：女，1987 年 8 月出生，中国籍，身份证号 350721198708162627。2010 年毕业于青岛农业大学，英语专业本科学历，2013 年厦门大学工商管理硕士。2010-2011 年 5 月，深圳红珏高级时装有限公司，品牌顾问。2011 年 6 月至 2015 年 6 月 17 日，就职于厦门易法法务信息管理有限公司，历任总经办秘书、企划部经理助理、市场部经理助理、现任网络运营中心经理、产品经理。2015 年 6 月 18 日至 2016 年 7 月 25 日，任公司董事会秘书；2016 年 8 月 22 日至今任公司董事。

## 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、任命为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，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二届董事会第一次会议决议》

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2018年11月9日