



证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司董事换届公告

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）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二十三次会议于2018年11月9日审议并通过：

选举梁春艳、杨雪、罗泉华、曾志成、梁辑华为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由梁春艳主持。

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）换届后董监高人员情况

董事梁春艳持有公司股份25,460,177股，占公司股本的82.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨雪持有公司股份763,805股，占公司股本的2.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗泉华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾志成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁辑华持有公司股份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：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件

《广东汇通信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日