

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正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。

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二十二次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

提名陈志华、余杰昌、钟文坚、钟武坚、陈志国为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈志华主持。

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

董事陈志华持有公司股份 6,209,500 股，占公司股本的 51.3182%。不是失信联合惩戒对象。

董事余杰昌持有公司股份 1,806,200 股，占公司股本的 14.9273%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟文坚持持有公司股份 1,692,900 股，占公司股本的 13.9909%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟武坚持持有公司股份 1,415,700 股，占公司股本的 11.7000%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日