



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长、监事会主席及高级管理 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、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 30 日审议并通过：

选举梁春艳为公司董事长，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。

任命梁春艳为公司总经理，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。

任命杨雪为公司董事会秘书、财务总监、副总经理，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。

任命罗泉华、曾志成、梁辑华为公司副总经理，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。

本次会议召开当日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。

董事会秘书、财务总监、副总经理杨雪持有公司股份 763,805 股，占公司股本的 2.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

副总经理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）监事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 30 日审议并通过：

选举高丽春为公司监事会主席，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。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高丽春主持。

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

监事会主席高丽春持有公司股份 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

（一）《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东汇通信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



公告编号：2018-045
广东汇通信息科技股份有限公司

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日