

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

1、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：

选举陈志华为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命陈志华为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命钟文坚为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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。

会议由陈志华主持。

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

2、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：

选举王双武为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王双武主持。

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

董事长陈志华持有公司股份 6,209,500.00 股，占公司股本的 51.3182%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈志华持有公司股份 6,209,500.00 股，占公司股本的 51.3182%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书钟文坚持持有公司股份 1,692,900.00 股，占公司股本的 13.9909%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王双武持有公司股份 0.00 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二届董事会第一次会议决议》。

（二）《广东高正信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日