

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术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十八次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名刘跟民、刘彬、李晓刚、田瑜、杜利为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘跟民主持。

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

董事刘跟民持有公司股份 18,132,341 股，占公司股本的 38.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘彬持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 38.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓刚持有公司股份 433,333 股，占公司股本的 0.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事田瑜持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杜利，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年2月，大专毕业于西安培华学院，会计电算化专业，2016年1月，本科毕业于国家开放大学，会计专业。2005年2月至2010年2月，就职于西安皓天生物工程技术有限责任公司，任会计。2010年3月至2011年3月，就职于西安迪曼幕墙门窗有限公司，任会计。2011年3月至2011年5月，就职于陕西科达房地产开发有限公司，任会计。2011年5月至2018年1月3日，就职于陕西思宇信息技术股份有限公司，先后任财务部会计、主管、经理。2018年1月4日至今，任陕西思宇信息技术股份有限公司财务总监。

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》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《陕西思宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日