

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：信达证券

四川安杰信科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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）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 9 月 25 日审议并通过：

选举米渝为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过起至第二届董事会任期届满时止。

任命刘涛为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过起至第二届董事会任期届满时止。

任命刘涛为昆明分公司负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过起至第二届董事会任期届满时止。

任命李佳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过起至第二届董事会任期届满时止。

任命李佳为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过起至第二届董事会任期届满时止。

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。

会议由米渝先生主持。

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

董事长米渝持有公司股份 9,499,000 股，占公司股本的 49.14%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、昆明分公司负责人刘涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、信息披露负责人李佳持有公司股份 100,000，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 9 月 25 日审议并通过：

选举张勇为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过起至第二届监事会任期届满时止。

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。

会议由张勇主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席张勇持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.52%。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：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川安杰信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《四川安杰信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：2018-037

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日