

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

## 四川华雁信息产业股份有限公司 董事长、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，公司第五届董事会第一次会议于2019年9月16日审议并通过：

选举沈建平先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份76,308,000股，占公司股本的64.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,180,000股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜江先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,638,440股，占公司股本的4.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章则明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,046,000股，占公司股本的1.72%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任蒲刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份921,000股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹登科先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份538,780股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈建平先生主持。

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》和《公司章程》的规定，上述人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

公司《第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2019年9月17日