

## 武汉天喻软件股份有限公司 董事、监事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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月12日审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的议案：

选举陈立平先生、王源女士、朱林先生、万立先生、刘清华先生、张国栋先生、熊体凡先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为2016年12月25日至2019年12月24日。

选举陈永府先生、潘隽永先生为第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事张冰雪先生组成公司第二届监事会，任期三年。任职期限为2016年12月25日至2019年12月24日。

本次会议召开15日前以公告、邮件方式通知全体股东，实际到会股东24人，持有公司股份11,175,000股，占股份总数的74.50%，会议由陈立平主持。

以上决议表决情况为：

(1) 选举潘隽永先生为公司第二届监事会股东代表监事的表决情况：同意股数 10,650,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 95.30%，反对股数 225,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 2.01%，弃权股数 300,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 2.69%。

(2) 选举其他董事、监事的表决情况：同意股数 10,650,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 95.30%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 525,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 4.70%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 12 日审议并通过如下议案：

(1) 选举陈立平先生为公司第二届董事会董事长，任职期限为 2016 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日；

(2) 续聘刘清华先生为公司总经理，任职期限为 2016 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日；

(3) 续聘刘云华先生为公司副总经理兼技术总监，任职期限为 2016 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日；

(4) 续聘李晓华女士为公司董事会秘书，任职期限为 2016 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日。

(5) 续聘李晓华女士为公司财务负责人，任职期限为 2016 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日；

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由陈立平主

持。以上决议表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 12 日审议并通过如下议案：

选举陈永府先生为公司第二届监事会主席，任职期限为 2016 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由陈永府主持。以上决议表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任免董监高人员情况

董事长陈立平持有公司股份 2,925,000 股，占公司股本 19.50%；

董事王源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

董事朱林持有公司股份 1,031,250 股，占公司股本的 6.875%；

董事万立持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 5.00%；

董事兼总经理刘清华持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.00%；

董事张国栋持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.00%；

董事熊体凡持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.00%；

监事会主席陈永府持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 1.50%；

监事潘隽永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

副总经理兼技术总监刘云华持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%；

财务负责人兼董事会秘书李晓华持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%。

## （二）任命/免职原因

第一届任期届满，以上董监高人员均是换届连任。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届连任后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届连任未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《武汉天喻软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《武汉天喻软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《武汉天喻软件股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 13 日