

证券代码：834230

证券简称：众盟软件

主办券商：德邦证券

上海众盟软件科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2017年05月31日审议并通过：

聘任陈石争女士担任公司的副总经理兼董事会秘书职务，任期和公司第一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算，副总经理和董事会秘书依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长曾新平先生主持。

以上决议表决情况为：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理兼董事会秘书陈石争女士持有公司股份 10,000

股，占公司总股本的 0.07%。

（三）任命/免职的原因

公司的原副总经理兼董事会秘书江丽女士因个人原因已经于 2017 年 05 月向公司董事会提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任新任副总经理和董事会秘书。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司的原董事曾新平先生、江丽女士已经向公司董事会提交辞职报告，导致公司的董事人数低于法定人数；根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会已提名陈石争女士为公司第一届董事会董事候选人并提请公司股东大会选举；陈石争女士被选聘为公司第一届董事会董事不会导致董事会（监事会）成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任副总经理兼董事会秘书陈石争女士具有一定的管理经验，陈石争女士的聘任将进一步保障公司日常经营工作的有序开展，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2017年06月01日