

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 董事人员变动公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上海众盟软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年06月16日审议并通过：

选举王标文为公司第一届董事会董事，新当选的董事的任期和公司第一届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权；选举陈石争为公司第一届董事会董事，新当选的董事的任期和公司第一届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算，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15日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份14,000,000股，占公司总股份的100.00%，会议由董事长曾新平先生主持。

以上决议表决情况为：

关于选举王标文为公司第一届董事会董事：同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；一致通过该项议案。本议案不涉及回避表决情况。

关于选举陈石争为公司第一届董事会董事：同意股数 13,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及关联关系，关联股东陈石争回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王标文持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事陈石争持有公司股份 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，公司于 2017 年 06 月 16 日召开 2017 年第三次临时股东大会，同意选举王标文、陈石争为公司第一届董事会成员。

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、江丽女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾新平先生、江丽女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效；本次王标文先生、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

本次临时股东大会同意选举王标文先生、陈石争女士为本公司董事，有利于更好地发挥董事会职能，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 2017 年第三次临时股东大会决议》。

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 19 日