

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 董事长任命公告

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二十一次会议于2017年06月21日审议并通过：

选举王标文先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期和公司第一届董事会相同，自公司董事会审议通过之日起算，董事长依照有关法律、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，会议由董事长候选人王标文先生主持。

以上决议表决情况为：本议案涉及关联关系，关联董事王标文需回避表决；会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1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

该选举董事长王标文先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

王标文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

鉴于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，其中曾新平先生原担任公司第一届董事会董事长职务；且公司股东大会已经选举王标文、陈石争为公司第一届董事会董事；现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举新的第一届董事会董事长。

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

王标文先生被选举为公司第一届董事会董事长不会导致董事会（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

新任董事长王标文先生具有一定的管理经验，王标文先生的选举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。同时根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，此举将导致公司法定代表人的变更，具体变更完成后将发布法定代表人完成工商变更公告。

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二十一次会议决议》。

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21日