

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司 关于董事、监事换届选举的公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10 月 9 日审议并通过：

选举潘伟敏、何俊先、戴焯栋、何琦、陈海为上海预言软件股份有限公司第二届董事会董事的相关议案，任职期限为三年。

选举陈刚、杨波为上海预言软件股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的相关议案，任职期限为三年。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 8,700,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由潘伟敏主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,700,000 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%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 09 日审议并通过《关于选举申野陶为上海预言软件股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举申野陶先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

以上决议表决情况为：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董事监事的基本情况

该任命董事长潘伟敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事何俊先持有公司股份 1,383,600 股，占公司股本的 15.90%。

该任命董事戴焯栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事何琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事陈海持有公司股份 1,208,500 股，占公司股本的 13.89%。

该任命监事陈刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事杨波持有公司股份 379,400 股，占公司股本的 0.34%。

该任命监事申野陶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述被任命的董事、监事均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述任免后，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

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《上海预言软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《上海预言软件股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日