

公告编号：2017-039

证券代码：834391

证券简称：龙软科技

主办券商：华龙证券

北京龙软科技股份有限公司 董事换届公告

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 12 月 2 日审议并通过：

《关于北京龙软科技股份有限公司董事会换届选举的议案》：选举毛善君先生、任永智先生、郭兵先生、周光涛先生、康红普先生、吴团结先生和李冬梅女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）中所规定的失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东 54 人，持有公司股份 53,060,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由毛善君主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事毛善君先生持有公司股份 33,259,466 股, 占公司股本的 62.68%。

该任命董事任永智先生持有公司股份 2,506,410 股, 占公司股本的 4.72%。

该任命董事郭兵先生持有公司股份 2,029,807 股, 占公司股本的 3.82%。

该任命董事周光涛先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

该任命董事康红普先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

该任命董事吴团结先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

该任命董事李冬梅女士持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司第二届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司股东大会选举产生第三届董事会。

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

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

(一) 《北京龙软科技股份有限公司 2017 年第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日