

公告编号：2017-041

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 高级管理人员换届公告

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 年第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 2 日审议并通过：

《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》；聘任任永智先生为公司总经理；聘任郭兵、郑升飞、雷小平、侯立、尹华友、刘砚为公司副总经理；聘任郑升飞先生为公司董事会秘书；聘任郭俊英女士为公司财务总监；上述管理人员任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以邮件通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 37,795,683 股，占股份总数的 71.23%，会议由毛善君主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理任永智先生持有公司股份 2,506,410 股，占公司股本的 4.72%。

该任命副总经理郭兵先生持有公司股份 2,029,807 股，占公司股本的

3.82%。

该任命副总经理、董事会秘书郑升飞先生持有公司股份 1,319,205 股，占公司股本的 2.48%。

该任命副总经理尹华友先生持有公司股份 1,253,205 股，占公司股本的 2.36%。

该任命副总经理雷小平先生持有公司股份 1,096,554 股，占公司股本的 2.06%。

该任命副总经理侯立先生持有公司股份 506,651 股，占公司股本的 0.95%。

该任命副总经理刘砚女士持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.47%。

该任命财务总监郭俊英女士持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.94%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事会任期届满换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由新一届董事会聘任高级管理人员。

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

此次高级管理人员换届对公司董事会、监事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次高级管理人员换届属于正常的人数变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《北京龙软科技股份有限公司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