

公告编号：2018-010

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、 董事会换届情况

（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，广东动易软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月24日审议并通过：

选举栗维胜先生、姚亚虎先生、魏壮志先生、余信琦先生、肖银女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东19人，持有表决权的股份7,015,000股，占公司股份总数的85.74%，会议由董事长栗维胜先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数7,015,000股，占出席会议股东所持表决权股东总数的100%；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%。

（二）第二届董事会成员情况

该任命董事栗维胜先生持有公司股份3,904,000股，占公司股本的47.73%。

该任命董事魏壮志先生持有公司股份1,288,000股，占公司股本的15.75%。

该任命董事姚亚虎先生持有公司股份1,148,000股，占公司股本的14.03%。

该任命董事余信琦先生持有公司股份560,000股，占公司股本的6.85%。

该任命董事肖银女士持有公司股份140,000股，占公司股本的1.71%。

经查，上述董事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

二、 监事会换届情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 24 日审议并通过：

选举梁益荣先生、何永鹭先生担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有表决权的股份 7,015,000 股，占公司股份总数的 85.74%，会议由董事长粟维胜先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 7,015,000 股，占出席会议股东所持表决权股东总数的 100%；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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 31 日审议并通过：

选举李琳君女士担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）第二届监事会成员情况

该任命监事何永鹭先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.73%。

该任命监事梁益荣先生持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.61%。

该任命职工代表监事李琳君女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经查，上述监事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

三、 董事长任免情况

（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，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月27日审议并通过：

公司董事会一致推选栗维胜先生担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）第二届董事会董事长基本情况

该任命董事长栗维胜先生持有公司股份3,904,000股，占公司股本的47.73%。

经查，栗维胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

四、 监事会主席任免情况

（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，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月27日审议并通过：

公司监事会一致推选李琳君女士担任公司第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）第二届监事会主席基本情况

该任命监事会主席李琳君女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查，李琳君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

五、 高级管理人员任免情况

（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，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月27日审议并通过：

聘任粟维胜先生担任公司总经理，聘任魏壮志先生、姚亚虎先生担任公司副总经理，聘任肖银女士担任公司财务总监及董事会秘书。

上述人员任期自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

以上表决情况为：

关于聘任粟维胜先生担任公司总经理，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于聘任魏壮志先生担任公司副总经理，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于聘任姚亚虎先生担任公司副总经理，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于聘任肖银女士担任公司财务总监及董事会秘书，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）聘任的高级管理人员的基本情况

该聘任总经理粟维胜先生持有公司股份 3,904,000 股，占公司股本的 47.73%。

该聘任副总经理魏壮志先生持有公司股份 1,288,000 股，占公司股本的 15.75%。

该聘任副总经理姚亚虎先生持有公司股份 1,148,000 股，占公司股本的 14.03%。

该聘任财务总监及董事会秘书肖银女士持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 1.71%。

经查，上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

六、任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

七、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

本次任命是因为换届选举产生，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法

定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员的能力，有利于提升公司资本市场运营及经营管理团队的能力，推动公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

八、备查文件目录

(一) 《广东动易软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

(二) 《广东动易软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

(三) 《广东动易软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

(四) 《广东动易软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日