

证券代码：838431

证券简称：深思软件

主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员变动公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2018年3月16日审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，上述议案无需提交股东大会审议：

董事会一致同意选举刘晓东先生为第六届董事会董事长。

董事会一致同意任命苑志斌先生为公司副总经理，任命杨路女士为公司董事会秘书，任命金伟先生为公司财务负责人，任职期限为本次董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。新任高管简历参考附件。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份32,926,017股，占股份总数的86.67%，会议由董事刘晓东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于 2018 年 3 月 16 日审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,上述议案无需提交股东大会审议:

监事会一致同意选举金伟¹先生为第六届监事会主席。任职期限为本次监事会作出决议之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。会议由监事金伟先生主持。

以上决议表决情况为:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长刘晓东先生持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 5.26%。

该任命副总经理苑志斌先生持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 1.32%。

该任命董事会秘书杨路女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席金伟先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人金伟先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

¹新任监事会主席金伟与新任财务负责人金伟重名。新任监事会主席金伟的身份证号为 11010819750419****,新任财务负责人金伟的身份证号为 11010519760325****。

（三）任命的原因

公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期将满，因公司经营发展的需要，为加强公司的管理，继续任命刘晓东为董事长、金伟为监事会主席、并调整副总经理、董事会秘书及财务负责人。

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

本次任命未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司经营产生任何不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述新任董事长、监事会主席、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件目录

（一）《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

（二）《北京深思软件股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年3月20日

附件：北京深思软件股份有限公司新任高管简历

苑志斌，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2016年3月，供职于易安信电脑系统（中国）有限公司，任客户经理。2016年4月至2017年3月，供职于日立数据系统制造有限公司，任销售经理。2018年3月至今，供职于北京深思软件股份有限公司，任副总经理。

杨路，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年4月至2015年9月，供职于北京富通东方科技有限公司，任人力资源部经理。2016年4月至2018年2月，供职于北京深思软件股份有限公司，任行政人事总监。2018年3月起，供职于北京深思软件股份有限公司，任行政人事总监兼任董事会秘书。

金伟，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年2月至2005年6月，供职于北京中讯群通科技股份有限公司，担任会计主管；2005年7月至2009年3月，供职于北京恩希技创软件研发有限公司，任财务经理；2009年3月至2010年4月，供职于北京深思软件股份有限公司，任会计主管；2010年4月至2018年2月，供职于数普金通数据技术有限公司，任财务经理；2018年3月至今，供职于北京深思软件股份有限公司，任财务负责人。