

杭州天舰信息技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年5月25日审议并通过：

(1)《关于换届选举公司第二届董事会董事候选人的议案》，选举傅志愿、张蓓蕾、张康崇、聂世元、叶颖哲担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。以上董事均为连任第二届董事会董事。

本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份11,344,299股，占股份总数的100%，会议由傅志愿主持。

以上决议表决情况为：

同意股数11,344,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.00%。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(2) 《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举鲍其炜、程小鹏继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。以上监事均连任第二届监事会监事。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,344,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 10 日审议并通过：

(1) 《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》，选举陈岗担任公司第二届职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：

5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第二届董事会第一次会议于2018年5月28日审议并通过：

(1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举傅志愿担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

以上议案表决情况为：

5票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(2) 《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张蓓蕾为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

以上议案表决情况为：

5票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(3) 《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任聂世元、叶颖哲为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

以上议案表决情况为：

5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王海燕为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

以上议案表决情况为：

5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(5) 《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任黄飞奕为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

以上议案表决情况为：

5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

4、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 5 月 28 日审议并通过：

(1) 《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，选举鲍其炜担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

以上议案表决情况为：

3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(二)被任免董监高人员情况

被任命的董事、董事长傅志愿持有公司股份 2,722,632 股，占公司总股本的 24.00%。

被任命的董事、总经理张蓓蕾持有公司股份 7,487,237 股，占公司总股本的 66.00%。

被任命的董事张康崇持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

被任命的董事、副总经理聂世元持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

被任命的董事、副总经理叶颖哲持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

被任命的非职工代表监事、监事会主席鲍其炜持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

被任命的非职工代表监事程小鹏持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

被任命的职工代表监事陈岗持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

被任命的董事会秘书王海燕持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

被任命的财务总监黄飞奕持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

截至本公告日，以上被任命董事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事会成员、监事会成员并聘任高级管理人员。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

此次换届选举对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州天舰信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

（二）《杭州天舰信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》

（三）《杭州天舰信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

（四）《杭州天舰信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会

议决议公告》

特此公告。

杭州天舰信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月28日