

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年7月18日审议并通过：

提名符克强、孙承佼、何晓梅、何嘉桦、王薇为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由符克强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议，且已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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8月3日审议并通过：

选举符克强为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由符克强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二） 换届后董监高人员情况

董事长符克强持有公司股份 2,525,000 股，占公司股本的 43.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙承佼持有公司股份 275,000 股，占公司股本的 4.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事何晓梅持有公司股份 262,500 股，占公司股本的 4.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事何嘉桦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 首次任免董监高人员履历

上述董事均为连任董事，无新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《广州安正软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日