

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 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

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：

任命符克强为公司总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

任命孙承佼为公司副总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

任命何晓梅为公司副总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

任命何晓梅为公司董事会秘书，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

任命张静怡为公司财务负责人，任职期限三年，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。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二） 换届后董监高人员情况

总经理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。

副总经理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。

副总经理、董事会秘书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。

财务负责人张静怡持有公司股份 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

不适用。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员换届系依照《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

《广州安正软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2018年8月3日