

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名池生金、林为祥、沈文洪、池松清、黄碧榕为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由池生金主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事池生金持有公司股份 5,274,080 股，占公司股本的 47.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事林为祥持有公司股份 2,260,320 股，占公司股本的 20.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈文洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事池松清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄碧榕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

池松清，男，汉族，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1987年10月至1991年3月任尤溪县汤川乡珠建村村委会计；1991年4月至1997年6月任尤溪县汤川乡珠建村党支部副书记；1997年7月至2006年9月任尤溪县汤川乡珠建村党支部书记；2006年10月至2009年9月任汤川乡林场党支部书记、场长；2009年10月至2013年6月任福州永智自控工程有限公司人事行政部经理；2013年7月至2015年7月任东创（福建）商业设备制造有限公司人事行政部经理；2015年8月至2017年9月任福建明宝城贸易有限公司人事行政部经理；2017年10月至2018年9月任福建省姓氏源流研究会池氏委员会秘书处秘书；2018年10月至今，任福建伟思国瑞软件股份有限公司人力资源部经理。

黄碧榕，女，汉族，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2015年10月，任福建省伟思国瑞信息技术有限公司财务部出纳；2015年11月至今，任福建伟思国瑞软件股份有限公司综合管理部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018年10月22日