

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

浙江网盛数新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十八次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名张永刚、姚建荣、梅运操、李强、黄杰忠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张永刚主持。

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

董事张永刚持有公司股份 5,405,300 股，占公司股本的 54.053%。不是失信联合惩戒对象。其中直接持有公司股份 4,760,000 股，占公司股本的 47.6%。同时通过杭州数新投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 645,300 股，占公司股本的 6.453%。

董事姚建荣持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事梅运操持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事李强通过杭州数新投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 37,300 股，占公司股本的 0.373%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄杰忠通过杭州数新投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 74,700 股，占公司股本的 0.747%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄杰忠，男，汉族，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于浙江工业大学，获得本科学历。2013年12月至2014年12月任浙江网盛数新软件股份有限公司软件开发工程师；2015年1月至2015年12月任浙江网盛数新软件股份有限公司高级项目经理；2016年1月至今任浙江网盛数新软件股份有限公司部门经理。

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

《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018年10月26日