

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

### 董事长、监事会主席、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、公司第二届监事会第一次会议于2018年11月12日审议并通过：

选举张永刚为公司董事长，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任期届满之日止。

选举张永刚为公司总经理，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任期届满之日止。

选举姚建荣、梅运操为公司副总经理，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任期届满之日止。

选举钟燕仔为公司财务负责人，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任期届满之日止。

选举周亦男为公司证券事务代表，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任期届满之日止。

选举王建仁为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

董事会会议召开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。

监事会会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王建仁主持。

本次换届不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

董事长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%。

总经理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%。

副总经理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。

副总经理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。

财务负责人钟燕仔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

证券事务代表周亦男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王建仁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 46,700 股，占公司股本的 0.467%。不是失信联合惩戒对象。

## 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

一、《浙江网盛数新软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《浙江网盛数新软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018年11月12日