

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会、监事会

### 换届选举公告

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）董事会换届的基本情况

##### 1、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二十二次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名邬成利、张少林、盛丽玲、程德生、宋国彩为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人、邮件、传真等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方军董事长主持。

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

##### 2、换届后董监高人员情况

董事邬成利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张少林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛丽玲持有公司股份 9,925,500 股，占公司股本的 19.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事程德生持有公司股份 11,999,000 股，占公司股本的 24.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋国彩持有公司股份 675,000 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届的基本情况

### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司第一届监事会第八次会议于2018年12月7日审议并通过：

提名赵冬妹、江峰为公司股东代表监事，任职期限三年，自公司2018年第六次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以专人、邮件、传真等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐朝晖主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事赵冬妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事江峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

赵冬妹，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

职业经历：

2003年硕士研究生毕业后即入职中国软件与技术服务股份有限公司，现担任中国软件与技术服务股份有限公司董事会办公室主任。

## （三）职工代表监事选举的基本情况

### 1、选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月7日审议并通过：

选举章冬红为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第六次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人、邮件、传真等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由章冬红主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

本次选举是否涉及董秘变动：是 否

## 2、选举后董监高人员情况

职工代表监事章冬红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

章冬红，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

职业经历：

2007 年入职杭州中软安人网络通信股份有限公司，现担任杭州中软安人网络通信股份有限公司行政部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》、《公司章程》的规定及公司 2018 年第四次临时股东大会决议的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- (二)《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- (三)《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日