

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长、监事会主席选举和 高级管理人员聘任公告

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、选举及聘任基本情况

（一）董事长选举的基本情况

1、选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

选举盛丽玲女士为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 4 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。

会议由盛丽玲女士主持。

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

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

（二）监事会主席选举的基本情况

1、选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年

12月22日审议并通过：

选举赵冬妹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开4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。

会议由赵冬妹女士主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、选举后董监高人员情况

监事会主席赵冬妹女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

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）高级管理人员聘任的基本情况

1、聘任的基本情况

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12月22日审议并通过：

聘任盛丽玲女士为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任徐朝晖先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

公司总经理根据公司战略及创新发展的需要，制定高级管理人员竞聘上岗方案及实施计划，通过竞聘选拔并提名新一届经营层其他高级管理人员。

本次会议召开 4 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。

会议由盛丽玲女士主持。

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

2、本次聘任所涉及董监高人员情况

总经理盛丽玲女士持有公司股份 9,925,500 股，占公司股本的 19.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐朝晖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、选举及聘任对公司产生的影响

本次选举及聘任对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席选举及公司高级管理人员聘任是依据《公司法》、《公司章程》的规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日