

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于 2019 年 01 月 03 日审议并通过：

任命沈文洪先生为公司总经理，任职期限自 2019 年 01 月 03 日起至第二届董事会届满止，本次董事会任命之日起生效。

任命池松清为公司副总经理，任职期限自 2019 年 01 月 03 日起至第二届董事会届满止，本次董事会任命之日起生效。

任命黄碧榕女士为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年 01 月 03 日起至第二届董事会届满止，本次董事会任命之日起生效。

任命池生金为公司财务负责人，任职期限自 2019 年 01 月 03 日起至第二届董事会届满止，本次董事会任命之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由池生金先生主持。

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

财务负责人池生金持有公司股份 5,274,080 股，占公司股本的 47.6%。不是失信联合惩戒对象。

总经理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。

副总经理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。

董事会秘书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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命及选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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二届董事会第一次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日