

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

选举苗健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命王建波先生担任公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命卢健先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命张鲁敏先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命倪万龙先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命王辉女士担任公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命王辉女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

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 7 人。

会议由全体董事共同推举董事苗健先生主持。

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

董事长苗健先生持有公司股份 30,678,375 股，占公司股本的 46.81%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王建波先生持有公司股份 1,589,250 股，占公司股本的 2.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢健先生持有公司股份 2,968,875 股，占公司股本的 4.53%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张鲁敏先生持有公司股份 791,700 股，占公司股本的 1.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理倪万龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书王辉女士持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

选举朱海敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事朱海敏女士主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席朱海敏女士持有公司股份 282,751 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

倪万龙，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月，

毕业于济南市农业学校，计算机及应用专业，中专学历。2014年7月毕业于中国石油大学工商管理专业，本科学历；2000年5月到2001年12月，就职于济南开发区天博计算机科贸中心，任金融客户销售经理；2002年1月至2003年6月，就职于深圳桑达电信技术有限公司，任区域销售主管。2003年7月至2004年10月，就职于浪潮通用软件有限公司，任ERP软件销售经理；2004年10月至2007年11月，就职于戴尔(中国)有限公司，任高级客户经理；2007年12月至2008年1月，自由职业；2008年2月至2010年5月，就职于北京启明星辰信息技术股份有限公司山东分公司，任区域销售主管；2010年6月至2015年6月，就职于国际商务机器（中国）有限公司，任软件部高级产品销售经理；2015年7月至2016年11月，就职于甲骨文(中国)软件系统有限公司，任大数据&商务智能部门高级销售经理；2016年12月至今，历任公司总经理助理兼营销中心副总经理、营销三部总监、市场部总监，副总经理兼区域销售本部总经理

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，增加一名副总经理有利于进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营带来不利影响

三、备查文件

《瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《瀚高基础软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年4月8日