

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 25 日审议并通过：

(1) 《关于公司董事会换届选举的议案》，选举南策云、卢姝伶、杨小龙、高志华、夏佑萍为公司第二届董事会董事，以上董事均为换届连任，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举后，公司的董事未发生变化。

(2) 《关于公司监事会换届选举的议案》，选举卢秋丰、赵言顺为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨小凤共同组成公司第二届监事会，以上监事均为换届连任，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举后，公司的监事未发生变化。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 57,291,200 股，占公司股份总数的 97.43%，会议由董事长南策云主

持。

以上决议表决情况为：

同意股数 57,291,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。以上两项议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2016 年 9 月 7 日审议并通过：

《关于任命杨小凤为公司职工代表监事的议案》，任命杨小凤为公司职工代表监事，与公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，为换届连任，任期三年，任职期限至第二届监事会任期届满之日。

本次换届选举后，公司的职工代表监事未发生变化。

本次会议召开前已通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人，会议由工会主席卢秋丰主持。

以上决议表决情况为：

35 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、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 2016 年 9 月 25 日审议并通过：

(1)《关于选举南策云为公司董事长的议案》，选举南策云为公司董事长，为换届连任，任职期限至第二届董事会任期届满之日。本次换届选举后，公司的董事长未发生变化。

(2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任南策云为公司

总经理，聘任杨小龙为公司副总经理，聘任卢姝伶为公司财务负责人，以上高级管理人员均为换届连任，任职期限至第二届董事会任职期限届满之日。

本次换届选举后，公司的高级管理人员未发生变化。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长南策云主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、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 2016 年 9 月 25 日审议并通过：

《关于选举卢秋丰为公司监事会主席的议案》，选举卢秋丰为公司监事会主席，为换届连任，任职期限至第二届监事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席卢秋丰主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理南策云持有公司股份 27,522,600 股，占公司总股本的 46.81%；

该任命董事、财务负责人卢姝伶持有公司股份 6,895,600 股，占公司总股本的 11.73%；

该任命董事、副总经理杨小龙持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命董事夏佑萍持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命董事高志华持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事卢秋丰持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事杨小凤持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命监事赵言顺持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举新一届董事会、监事会及聘任新一届高级管理人员。本次换届选举后，公司的董事、监事及高级管理人员未发生变化。

二、上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届前后公司董事会、监事会成员无变化，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次属于正常换届选举不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、《珠海新华通软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

2、《珠海新华通软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

3、《珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

4、《珠海新华通软件股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日