

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事、监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日审议并通过：

任命梁锋为公司第二届董事会董事，任期三年。任命生效后，第一届董事会董事金朝晖将不再担任公司董事职务。

任命肖屹松为公司第二届监事会监事，任期三年，与职工监事崔大为共同组成第二届监事会。任命生效后，第一届监事会监事梁锋将不再担任公司监事职务。

本次会议召开 25 日前以书面方式通知全体股东，实际到会 8 人，持有公司股份 27,085,727 股，占股份总数的 90.29%，会议由盖莉珊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,085,727 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事梁锋持有公司股份 545,454 股，占公司股本的 1.82%。

该任命监事肖屹松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述均未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会届满，换届正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

上述任免后，公司董事会、监事会人数符合法定要求。

(二) 对公司生产经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海埃林哲软件系统股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日