

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

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 2017 年 5 月 10 日审议并通过：

《关于聘请公司总经理的议案》，聘请张文豪为公司总经理；审议并通过《关于聘请公司副总经理的议案》，聘请王长峰为公司副总经理；审议并通过《关于聘请公司财务总监、董事会秘书的议案》，聘请姚锡桂为公司财务总监、董事会秘书；上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本次应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人占 100%。缺席本次董事会决议的董事共 0 人占 0.00%，会议由张文豪主持。

以上决议表决情况为：

以上议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理长张文豪先生为连任总经理，持有公司股份 31,589,608 股，占公司股份总数的 69.98%。

该任命副总经理王长峰先生为连任副总经理，持有公司股份 454,392 股，占公司股份总数的 1.01%。

该任命财务总监、董事会秘书姚锡桂先生为连任财务总监、董事会秘书，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司第三届董事会第一次会议重新聘任高级管理人员。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次高级管理人员换届对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次高级管理人员换届均为连任，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日