

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 董事变动公告

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)程序履行的基本情况

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 16 日审议并通过：

任命皇甫孜先生为公司董事，任职期限自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 12,792,000 股，占股份总数的 67.33%，会议由董事长邵俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事皇甫孜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。目前担任公司董事会秘书兼市场副总监。皇甫孜不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于董事王震辞任董事，为保障董事会的正常运行，依据《公司法》和《公司章程》之有关规定补选董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司原董事王震辞职使董事会人数低于法定人数，已任命皇甫孜先生接替，使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

皇甫孜先生熟悉公司情况，加入董事会，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《杭州云天软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日