

南京软智科技股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

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

1、程序履行基本情况

1.1 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017年9月11日召开，审议并通过：

1.1.1 选举贾鹏、邓巍、侯宇翔、邹洋、杨思明为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年；

1.1.2 选举万继龙为第二届股东代表监事，与经公司2017年第二次职工代表大会选举出的职工代表监事林清足、邱赋斌共同组成第二届监事会，自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

1.2 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017年9月11日召开，审议并通过：

1.2.1 选举林清足、邱赋斌为公司职工代表监事，自公司 2017 年第

二次职工代表大会审议通过之日起任职，任期三年。

1.3 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年9月11日召开，审议并通过：

1.3.1 选举贾鹏为公司第二届董事会董事长，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年；

1.3.2 聘任贾鹏为公司总经理，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年；

1.3.3 聘任邹洋为公司董事会秘书，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年；

1.3.4 聘任刘文为公司财务总监，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年；

1.4 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017年9月11日召开，审议并通过：

1.4.1 选举万继龙为监事会主席，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年。

2、被任命董事、监事、高级管理人员情况

2.1 被任命董事长兼总经理贾鹏直接持有公司股份1,750,000股，占公司总股份7%；

2.2 被任命董事邓巍直接持有公司股份10,478,666股，占公司总股份41.91%；

- 2.3 被任命董事侯宇翔直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；
- 2.4 被任命董事兼董事会秘书邹洋直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；
- 2.5 被任命董事杨思明直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；
- 2.6 被任命财务总监刘文直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；
- 2.7 被任命监事会主席万继龙直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；
- 2.8被任命职工代表监事林清足直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；
- 2.9 被任命职工代表监事邱赋斌直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；

二、上述人员的任免对公司产生的影响

1、对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定规定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

2、对公司生产经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (1) 《公司2017年第五次临时股东大会决议》

- (2) 《第二届董事会第一次会议决议》；
- (3) 《第二届监事会第一次会议决议》；
- (4) 《公司2017年第二次职工代表大会决议》。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日