

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 董事、监事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年2月5日审议并通过：

选举黄宜景先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-007）。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会会议于2018年2月3日审议并通过：

选举张斌先生、马静女士、王东先生、王鹏先生、顾绍剑先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举原磊先生、屈明永先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄宜景先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上决议表决情况详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

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2018年2月6日审议并通过：

选举张斌先生担任公司第二届董事会董事长；聘任张斌先生担任公司总经理，聘任马静女士担任公司财务负责人，聘任王东先生担任公司总工程师。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述决议表决情况详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

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2018年2月6日审议并通过：

选举原磊先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

上述决议表决情况详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

(二) 被任命董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、该任命董事、总经理张斌先生持有公司股份7,000,000股，占公司股本的58.33%；

2、该任命董事、财务负责人马静女士持有公司股份0股，占公司股本的0%；

3、该任命董事王鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%；

4、该任命董事、总工程师王东先生持有公司股份0股，占公司股本的0%；

5、该任命董事顾绍剑先生持有公司股份0股，占公司股本的0%；

6、该任命监事原磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%；

7、该任命监事黄宜景先生持有公司股份0股，占公司股本的0%；

8、该任命监事屈明永先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截止本公告日，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职的原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司选举第二届董事会、监事会成员及高级管理人员。

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

本次换届选举未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事及高级管理人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京华软新元信息技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

（二）《北京华软新元信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

（三）《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月6日