

证券代码：833218

证券简称：优森股份

主办券商：财通证券

浙江优森软件股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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》和《公司章程》的有关规定，2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日在公司会议室召开，审议并通过：

选举张国栋先生、任建华先生、潘渊东先生、叶斌先生、沈宇宁先生为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。五位董事均为连选连任。

选举周南琪先生、屠蛟浪先生为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事裘文杨先生共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中周南琪、屠蛟浪为连选连任。

本次会议于 2018 年 4 月 12 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）24 人，持有公司股份 11,085,600 股，占股份总数的 69.03%，会议由董事长张国栋先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 11,085,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及相关法律、法规的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 10 日审议并通过：

选举裘文杨为公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 根据《公司法》和《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 5 月 7 日审议通过：

选举张国栋先生继续为公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张国栋先生继续为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任徐玉兰女士继续为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张甜先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张国栋先生继续为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任范娇女士继续为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 根据《公司法》和《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 5 月 7 日审议通过：

选举周南琪为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任命董监高人员情况

董事长、总经理、董事会秘书张国栋先生持有公司股份 7,064,000 股，占公司股本的 43.99%。

董事潘渊东先生持有公司股份 512,000 股，占公司股本的 3.18%。

董事叶斌先生持有公司股份 384,000 股，占公司股本的 2.39%。

董事任建华先生持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 2.24%。

董事沈宇宁先生持有公司股份 89,600 股，占公司股本的 0.55%。

监事会主席周南琪先生持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 5.44%。

监事屠蛟浪先生持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.59%。

监事裘文杨先生接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

副总经理徐玉兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

副总经理张甜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

财务总监范娇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

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

该任命人数符合《公司章程》董事会和监事会人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江优森软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江优森软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《浙江优森软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《浙江优森软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会》

浙江优森软件股份有限公司

董 事 会

2018年5月8日