

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司 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，公司第一届节董事会第十三次会议于2018年5月14日审议并通过：

因吴鹏云女士由于个人原因辞去公司董事长及公司董事职务，因王浩先生、吴国峰先生由于个人原因辞去公司董事职务，提议推举肖木、刘丹、瞿涛为公司董事候选人，其任期自2018年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。肖木、刘丹、瞿涛不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份2,253,814股，占股份总数的21.35%，会议由吴鹏云主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人

数的 0%

该议案尚需 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事肖木持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事瞿涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因董事吴鹏云、王浩、吴国峰辞去董事一职，导致公司董事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为保证董事会有效运作，切实履行职责，选举肖木、刘丹、瞿涛为公司第一届董事会董事。

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

肖木、刘丹、瞿涛任职后，公司董事会成员为 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命肖木、刘丹、瞿涛为公司董事，符合公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日