

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举林波先生、陈启发先生、申龙哲先生、常柱先生、吴建国先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

选举王建伟先生、易薇女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司 40,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由林波主持。

本次董事、非职工代表监事换届已经股东大会审议通过。

2、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9月17日审议并通过：

选举林波为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈启发为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张惠琴为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱晓东为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由林波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、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9月17日审议并通过《关于选举成勇斌为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举成勇斌为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起开始计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际出席本次会议的职工代表30人，会议由姜书杰主持。

本次职工代表监事换届不需提交股东大会审议。

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9月17日审议并通过：

选举王建伟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王建伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长林波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理陈启发持有公司股份2,680,000股，占公司股本的6.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事申龙哲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事常柱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴建国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王建伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

监事易薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事成勇斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张惠琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱晓东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

1、成勇斌先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001 年 2 月至今在深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司工作，先后担任开发工程师、项目经理、部门经理、研发中心总经理等职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议》；

（四）《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日