

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司董事长、监事会主席、 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、换届基本情况

（一）董事长和高级管理人员换届情况

1、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10月25日审议并通过：

选举欧阳永为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

任命叶建辉为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

任命杨昭婧为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由欧阳永先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长和高级管理人员情况

董事长欧阳永持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书叶建辉持有公司股份1,500,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨昭婧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连任，无新任人员。

（二）监事会主席换届情况

1、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 10 月 25 日审议并通过：

选举陈颖女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈颖女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会主席人员情况

监事会主席陈颖持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事为连任监事会主席，无新任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2018年10月29日