

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第2届董事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举袁良先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月23日

选举袁良先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月23日

选举李忠海为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月23日

选举吴文文女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月23日

选举罗俊华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月23日

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由袁良先生主持。

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

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第2届监事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举谢忠勤为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月23日。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由谢忠勤先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长袁良持有公司股份17,136,750股，占公司股本的61.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事李忠海持有公司股份510,000股，占公司股本的1.8291%。不是失信联合惩戒对象。

董事程瑞持有公司股份510,000股，占公司股本的1.8291%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴文文持有公司股份170,000股，占公司股本的0.6097%。不是失信联合惩戒对象。

董事保雪琴持有公司股份51,000股，占公司股本的0.1829%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席谢忠勤持有公司股份170,000股，占公司股本的0.6097%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- 一、《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018年11月2日