

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

## 广州粤建三和软件股份有限公司

### 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

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、拟认定核心员工的基本情况

2019年4月15日，广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》，为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》对核心员工认定程序的规定，公司对上述核心员工的认定做如下安排：

1、向全体员工公示并征求意见。公示期为2019年4月15日至2019年4月22日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

2、拟定于2019年4月23日召开公司2019年第一次职工代表大会和第二届监事会第三次会议，审议上述议案并发表明确意见。

3、拟定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会审议上述议案。

#### 二、备查文件目录

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年4月15日