

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举葛辉为公司董事长，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。

任命葛辉为公司总经理、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。

任命何小凤为公司财务总监，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。

本次会议召开 1 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由葛辉主持。

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

葛董事长、总经理、董事会秘书葛辉持有公司股份 3,440,000.00 股，占公司股本的 55.7868%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监何小凤持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举陈波为公司监事会主席，任职期限三年，公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈波主持。

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

监事会主席陈波持有公司股份 80,000.00 股，占公司股本的 1.2974%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，未对公司生产经营产生任何不利影响。

二、备查文件

《成都芯软科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《成都芯软科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日