

证券代码：839674

证券简称：帕科科技

主办券商：海通证券

上海帕科软件科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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、董事及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20日审议并通过：

选举吴晓涛先生为公司董事长兼总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命王兴先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命林杰先生为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命李海先生为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事

会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命张彪先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命罗先荣先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命屈征先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事吴晓涛先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理吴晓涛持有公司股份 8,303,701 股，占公司股本的 9.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人王兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张彪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗先荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理屈征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届的基本情况

（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 20 日审议并通过：

选举蒲航超先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由蒲航超先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席蒲航超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、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》的有关规定进行正常

换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

四、备查文件

（一）《上海帕科软件科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海帕科软件科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海帕科软件科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日