

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2019 年 7 月 24 日审议并通过：

提名杨述刚、陈燕妮、仲晔、张布林、何帅为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨述刚主持。

本次换届尚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

董事杨述刚持有公司股份 15,120,000 股，占公司股本的 64.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈燕妮持有公司股份 2,190,240 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事仲晔持有公司股份 725,760 股，占公司股本的 3.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事张布林持有公司股份 972,000 股，占公司股本的 4.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事何帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张布林，男，出生年月为1962年06月，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。1995年3月至2002年4月，担任重庆振宏电子技术公司总经理，负责公司全面经营管理工作；1999年8月至2005年8月，担任重庆普利电子有限公司总经理，负责公司全面经营管理工作；2005年9月至今，担任重庆乔亚电子有限公司总经理，负责公司全面经营管理工作。

何帅，男，出生年月为1990年10月，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2011年7月至2012年2月，担任北京凡客诚品科技有限公司 Android 开发工程师；2012年2月至2012年12月，担任重庆沃尔德科技有限公司 Android 高级开发工程师；2013年1月至2015年9月，担任重庆布委科技有限公司（原重庆沃尔德科技有限公司）业务拓展部经理；2015年10月至今担任重庆扬讯软件技术股份公司销售管理部总监兼郑州信大智胜科技有限公司总经理。

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，上述董事提名为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019年7月26日