

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好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十六次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名张巍、杨小春、张丹、王颀、项栋为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张巍主持。

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

董事张巍持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 45.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨小春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王颀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事项栋持有公司股份 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

项栋，男，1992 年 8 月 16 日出生，中国国籍，毕业于陕西国际商贸学院，2014

年 10 月至 2015 年 8 月在西安盛世美图效果图工作室任设计师一职,2015 年 9 月至 2018 年 12 月在西安三好软件技术股份有限公司任研发部美工组组长一职,2019 年 1 月今在西安三好软件技术股份有限公司任创意部经理一职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日