

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司 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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

选举李七生先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,657,947 股，占公司股本的 22.2820%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡斌先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,900,644 股，占公司股本的 17.0119%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张治学先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,427,900 股，占公司股本的 4.6405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯维先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 858,600 股，占公司股本的 1.6411%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘胜娥女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁彩平女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李七生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(1) 经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日