

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

提名邵俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,744,000 股，占公司股本的 61.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名皇甫孜先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈钢先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名周良荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱瑛女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。以上议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由董事长邵俊主持。

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

监事换届的基本情况：

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

提名龙科先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李健先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。以上议案表决结果均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由监事会主席李健主持。

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

职工代表监事换届的基本情况：

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

选举方敏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由监事会主席李健主持。

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）首次任命董监高人员履历

本次董监高换届全部为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会和监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《杭州云天软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《杭州云天软件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日