

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长、监事会主席、 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

选举邵俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,744,000 股，占公司股本的 61.81%，不是失信联合惩戒对象。

任命皇甫孜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈钢先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命皇甫孜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事邵俊先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

以上董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任人员。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

选举李健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 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 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事李健先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

监事会主席李健为连选连任，无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州云天软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《杭州云天软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日