

证券代码：871347

证券简称：思普达

主办券商：开源证券

## 深圳市思普达软件系统股份有限公司董事、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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名徐辉先生为公司董事，任职期限 3 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 1,650,000 股，占公司股本的 32.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩兴军先生为公司董事，任职期限 3 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 550,000 股，占公司股本的 10.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐成先生为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁金宇先生为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王潇先生为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐辉主持。

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

#### 首次任命董监高人员履历

梁金字，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，大专学历。2007年9月至2011年9月，任深圳市航辰创新科技有限公司实施顾问；2011年9月至2013年9月，任深圳市伊浪文化传播有限公司总经理；2013年10月至今，任深圳市思普达软件系统股份有限公司项目总监。

王潇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月生，本科学历。2007年9月至2012年6月，任深圳市航辰创新网络科技有限公司技术主管；2012年7月至今，任深圳市思普达软件系统股份有限公司技术副总监。

#### 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，公司第一届监事会第八次会议于2019年11月15日审议并通过：

提名雷金轩先生为公司监事，任职期限3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550,000股，占公司股本的10.73%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由雷金轩主持。

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11月15日审议并通过：

提名刘万宝先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年11月15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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张裕玲女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年11月15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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由张翠梅主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市思普达软件系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《深圳市思普达软件系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳市思普达软件系统股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳市思普达软件系统股份有限公司

董事会

2019年11月15日