

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员完成换届选举公告

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

董事长及高级管理人员换届的基本情况

（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 12 月 11 日审议并通过：

选举南策云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,522,600 股，占公司股本的 46.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任南策云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,522,600 股，占公司股本的 46.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任南策云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,522,600 股，占公司股本的 46.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢姝伶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,895,600 股，占公司股本的 11.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨小龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由南策云先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(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 12 月 11 日审议并通过：

选举卢秋丰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢秋丰先生主持。

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、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、高级管理人员换届有利于公司生产经营的开展，对公司经营发展有积极作用。

三、备查文件

《珠海新华通软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

《珠海新华通软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《珠海新华通软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日