

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司

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

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年2月12日审议并通过：

选举强星先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年2月12日起生效。上述选举人员持有公司股份4,350,000股，占公司股本的62.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由强星主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年2月12日审议并通过：

选举顾兴星女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年2月12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。

会议由顾兴星主持。

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

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年2月12日审议并通过：

选举强星先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年2月12日起生效。上述选举人员持有公司股份4,350,000股，占公司股本的62.14%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘卫东先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年2月12日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举花月明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月12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。

选举韩红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年2月12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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由强星主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员换届为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京梅花软件系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《南京梅花软件系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2020年2月12日