

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

广州唯思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

(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2020年6月1日审议并通过：

提名张文豪先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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31,589,608股，占公司股本的69.9826%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名姚锡桂先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名文培利先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名周绍军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长张文豪主持。

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

孙鹏，男，中国国籍，1990年7月出生，无境外永久居住权，本科学历，2013年11月至2015年6月，就职于广州孚峻信息技术有限公司，任C++软件工程师，2015年9月至今，就职于广州唯思软件股份有限公司，任技术总监。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2020年6月1日审议并通过：

提名杨磊鸿先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第一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3,157,100股，占公司股本的6.9941%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪丽女士为公司监事，任职期限3年，自2020年第一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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由监事主席杨磊鸿主持。

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

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年6月1日审议并通过：

选举梁颖波女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年6月1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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由监事会主席主持。

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

首次任命董监高人员履历

梁颖波，女，中国国籍，1997 年 11 月出生，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 4 月至 2019 年 8 月，就职于广州合晋帝苑酒店有限公司，任出纳员；2019 年 11 月至今，就职于广州唯思软件股份有限公司，任出纳员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《广州唯思软件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

广州唯思软件股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 6 月 2 日