

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司

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

1、董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年6月13日审议并通过：

选举冯涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份1,890,000股，占公司股本的63%，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5人。

会议由冯涛主持。

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

2、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，公司第二届监事会第一次会议于2020年6月13日审议并通过：

选举李逸真先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月13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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李逸真主持。

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

3、高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年6月13日审议并通过：

聘任冯涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,890,000股，占公司股本的63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月13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。

聘任殷俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月13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。

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5人。

会议由冯涛主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2020年6月15日