

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司董事换届公告

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

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十八次会议于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名文高国先生为公司董事，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 2,680,000 股，占公司股本的 6.297%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐镇先生为公司董事，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 2,020,000 股，占公司股本的 4.7462%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海波先生为公司董事，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 980,000 股，占公司股本的 2.3026%，不是失信联合惩戒对象。

提名张衍承先生为公司董事，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 980,000 股，占公司股本的 2.3026%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇先生为公司董事，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 2,720,000 股，占公司股本的 6.391%，不是失信联合惩戒对象。

提名付国松先生为公司董事，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 1,600,000 股，占公司股本的 3.7594%，

不是失信联合惩戒对象。

提名杨万春先生为公司董事，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 1,600,000 股，占公司股本的 3.7594%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、传真及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长文高国主持。

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

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》的有关规定进行董事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日