

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长、监事会主席和高级管理 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

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 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

选举文高国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 6.297%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐镇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,020,000 股，占公司股本的 4.7462%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 980,000 股，占公司股本的 2.3026%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张衍承先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 980,000 股，占公司股本的 2.3026%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓旭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.1316%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 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。

会议由文高国主持。

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

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 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

选举徐润渤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,176,000 股，占公司股本的 5.1128%，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监事，实际到会监事 5 人。

会议由徐润渤主持。

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：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《大连同方软银科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 《大连同方软银科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日