

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司董事、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

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十五次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

选举杨帆先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,908,838 股，占公司股本的 49.1450%，不是失信联合惩戒对象。

选举张哲民先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,271,850 股，占公司股本的 2.0899%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨同友先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举龚庆武先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举王桂湘先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨帆董事主持。

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

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十二次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

选举秦斌先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举张坤先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 7 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由秦斌主持。

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：

本次换届符合《公司法》和公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会和监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1. 《武汉康普常青软件技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2. 《武汉康普常青软件技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2021年4月15日