

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（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十四次会议于2021年4月20日审议并通过：

提名童俊平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王南冰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨春弟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵运勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5。

会议由童俊平主持。

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

非职工代表监事换届的基本情况

（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九次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名李刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王彦力主持。

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

职工监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名王彦力女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名金熙伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王彦力主持。

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：

本次换届不涉及到人员变动，对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第九次会议决议》；

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日