

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件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二十次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名史青女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 749.60 万股，占公司股本的 31.2925%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由史青主持。

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，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名江旭东先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 509.60 万股，占公司股本的 21.2735%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由史青主持。

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

（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二十次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名徐亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 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 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由史青主持。

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

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名温铁云先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 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 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由史青主持。

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

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名贾相夷先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 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 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。

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

（六）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名田江雪女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 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 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。

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

（七）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈正男先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 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 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由史青主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈正男先生，1985 年 10 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于清华大学，工商管理专业，硕士学位。2013 年 7 月至 2014 年 9 月，于中信信托有限责任公司任投资银行部项目经理；2014 年 9 月至 2016 年 9 月，于东吴证券股份有限公司任投资银行部项目经理；2016 年 12 月至今，于清控银杏创业投资管理（北京）有限公司历任投资经理、高级投资经理、投资总监；2019 年 6 月至今，任深圳市玛塔创想科技有限公司董事；2019 年 11 月至今，任乐威医药（江苏）股份有限公司董事；2020 年 1 月至今，任武汉长盈通光电技术股份有限公司监事。

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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日