

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2021年5月17日审议并通过：

选举史青女士为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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0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，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月17日审议并通过：

聘任江旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份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 0 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

（三）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 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

聘任冯劲先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。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 0 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

（四）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 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

聘任温铁云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。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 0 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行高级管理人员正常换届选举工作，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三届董事会第一次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2021年5月19日