

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长、监事会主席及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、董事长、高级管理人员换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举杨帆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 13 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 49.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨帆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 29,908,838 股，占公司股本的 49.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命张哲民先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,271,850 股，占公司股本的 2.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋斯文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以电话、邮件、专人送达相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨帆主持。

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、监事会主席换届基本情况

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举秦斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 13 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 3 日前以电话、邮件、专人送达相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由秦斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

三、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。

四、备查文件

- 1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日