

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司董事长、监事会主席、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6月17日审议并通过：

选举段扬州先生为公司董事长、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份4,748,400股，占公司股本的39.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈林青先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,436,400股，占公司股本的36.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月17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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长段扬州主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月17日审议并通过：

选举平燕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 326,600 股，占公司股本的 2.7217%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事平燕主持。

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》和《公司章程》的有关规定正常换届，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司的未来发展具有积极作用，对公司日常生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第一次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日