

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司董事、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

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九次会议于 2021 年 6 月 24 日审议并通过：

提名张永庆先生为公司董事，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 11,310,000 股，占公司股本的 37.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭健伟先生为公司董事，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 11,010,000 股，占公司股本的 36.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名金向荣先生为公司董事，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 1,450,501 股，占公司股本的 4.835%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟鲲女士为公司董事，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 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓志达先生为公司董事，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 90,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张永庆先生主持。

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

董事 邓志达

邓志达先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于宁波大学信息学院计算机科学与技术专业。2009 年加入杭州盈丰软件股份有限公司（更名前：杭州盈丰软件技术有限公司），曾先后担任过测试人员、开发人员、开发组组长、项目经理等职位。现任公司资管项目部部门经理。参与金融办小额贷款公司监管平台、盈丰信托业务管理系统、盈丰信托自营管理系统、信托营改增系统、信托现金管理类业务系统、信托 EAST 报送系统、盈丰信托业务全流程管理系统、信托消费金融接口系统、家族信托相关系统等项目，具有丰富的信托财务知识以及多年的金融行业从业经验和软件研发经验。

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十一次会议于 2021 年 6 月 24 日审议并通过：

提名方荣先生为公司监事，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 206,263 股，占公司股本的 0.6875%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方荣先生主持。

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、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》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，有利于公司发展及进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州盈丰软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《杭州盈丰软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2021年6月24日