

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司董事、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十七次会议于2021年6月25日审议并通过：

提名朱勇先生为公司董事，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6,304,800股，占公司股本的21.0160%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄国林先生为公司董事，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40,000股，占公司股本的0.1333%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊纪庆先生为公司董事，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120,000股，占公司股本的0.4000%，不是失信联合惩戒对象。

提名王君亮先生为公司董事，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9,900股，占公司股本的0.0330%，不是失信联合惩戒对象。

提名王会先生为公司董事，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70,000股，占公司股本的0.2333%，不是失信联合惩戒对象。

提名关积珍先生为公司董事，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23,000股，占公司股本的0.0767%，不是

失信联合惩戒对象。

提名辛博坤先生为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由朱勇先生主持。

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

辛博坤先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院软件研究所软件工程硕士，2009 年 7 月至 2020 年 5 月在东北证券股份有限公司投资银行总部历任高级业务经理、业务总监、高级业务总监、业务董事，主要从事证券保荐承销、上市公司并购重组相关业务，为证券业协会注册保荐代表人。2020 年 5 月至今担任北京万集科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司战略规划、证券事务及投融资等工作。2020 年 6 月至今担任北京万集信息工程科技有限公司、西藏万集信息技术有限公司监事。

## 换届的基本情况 7

（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九次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

提名汪庆明先生为公司监事，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 100,000 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名何镇镇先生为公司监事，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 10,000 股，占公司股本的 0.0333%，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。

会议由汪庆明先生主持。

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

### 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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

选举沈丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由汪庆明先生主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日