

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

## 杭州掌盟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

董事换届的基本情况

（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十一次会议于2021年6月30日审议并通过：

提名蔡红兵先生为公司董事，任职期限3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9,300,272股，占公司股本的18.8295%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟伟俊先生为公司董事，任职期限3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7,408,416股，占公司股本的14.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯利平先生为公司董事，任职期限3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7,408,416股，占公司股本的14.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛晓阳女士为公司董事，任职期限3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。

提名章红女士为公司董事，任职期限3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7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由公司董事长主持。

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

#### 非职工代表监事换届的基本情况

（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八次会议于 2021 年 6 月 30 日审议并通过：

提名倪琳女士为公司监事，任职期限 3 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。

提名杨鸿敏女士为公司监事，任职期限 3 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 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

（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 30 日审议并通过：

提名张宋跑先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 30 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 7 日前以专人传达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由张宋跑先生主持。

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：

本次董事、监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1.《杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2.《杭州掌盟软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3.《杭州掌盟软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日