

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长、监事会主席、职工代表监事、 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 7 月 9 日审议并通过：

选举张永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,310,000 股，占公司股本的 37.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张永庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,310,000 股，占公司股本的 37.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭健伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,010,000 股，占公司股本的 36.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭健伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,010,000 股，占公司股本的 36.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金向荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,450,501 股，占公司股本的 4.835%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟鲲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以传真、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张永庆先生主持。

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

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 7 月 9 日审议并通过：

选举方荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以传真、电子邮件等方式通知全体监事，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

（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 7 月 9 日审议并通过：

选举童永丰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举董毅光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以传真、电子邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由童永丰先生主持。

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：

本次为董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《杭州盈丰软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《杭州盈丰软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日