

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越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7月15日审议并通过：

选举曾川先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年7月15日起生效。上述选举人员持有公司股份3,225,600股，占公司股本的32%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾川先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份3,225,600股，占公司股本的32%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨林先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份2,520,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹喜美先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份2,520,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

任命何国春先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份1,814,400股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

任命李英女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年

7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗远俐女士为公司监事会副主席，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曾川主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的任命不对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2021年7月15日