

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

(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 14 日审议并通过:

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

聘任黄国林先生为公司总经理, 任职期限三年, 自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股, 占公司股本的 0.1333%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任樊纪庆先生为公司副总经理, 任职期限三年, 自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股, 占公司股本的 0.4%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任王会先生为公司副总经理, 任职期限三年, 自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股, 占公司股本的 0.2333%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任王君亮先生为公司董事会秘书, 任职期限三年, 自 2021 年 7 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,900 股, 占公司股本的 0.0330%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任王君亮先生为公司财务负责人, 任职期限三年, 自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,900 股, 占公司股本的 0.0330%, 不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动: 是 否

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, 公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 14 日审议并通过:

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

本次会议召开 15 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:

依照《公司法》及《公司章程》的规定, 上述董事长、高管和监事会主席的选举为正常换届, 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三届董事会第一次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日