

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

## 成都维纳软件股份有限公司董事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2021年8月25日审议并通过：

提名李白休女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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10,742,600股，占公司股本的26.1250%，不是失信联合惩戒对象。

提名周密先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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13,479,375股，占公司股本的32.7806%，不是失信联合惩戒对象。

提名李曙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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514,000股，占公司股本的1.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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772,500股，占公司股本的1.8786%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙向阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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1,285,000股，占公司股本的3.1250%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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

1,991,750 股，占公司股本的 4.8438%，不是失信联合惩戒对象。

提名鹿麟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 89,950 股，占公司股本的 0.2188%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

鹿麟，男，1982 年 2 月出生，籍贯辽宁大连，中国国籍，中国共产党党员。2005 年 2 月至 2011 年 3 月在大连创明信息技术有限公司工作；2011 年 4 月至今在成都维纳软件股份有限公司工作；2019 年 2 月至今担任中国软件行业协会管理专委会副秘书长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理邀请，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日