

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业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，公司第三届董事会第二十三次会议于2022年2月18日审议并通过：

提名王永起先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,528,875股，占公司股本的26.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛福旗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,159,255股，占公司股本的2.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名江守礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孙东云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名程永甜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份498,826股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王秀红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,268,071 股，占公司股本的 2.32%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张冉，男，1986 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年毕业于山东财经大学，研究生学历；2008 年 8 月至 2011 年 11 月就职于山东经贸职业学院任教师；2011 年 12 月至 2012 年 12 月就职于莘县财政局任科员；2012 年 12 月至 2017 年 1 月就职于山东省高新技术创业投资有限公司任投资经理；2017 年 2 月至今就职于宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司任风控负责人。

## 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：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日