

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

提名郑群珊女士为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

提名佟成生先生为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

免去佟成生先生的独立董事职务，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

备注：关于佟成生先生独立董事的免职，是基于全国中小企业股份转让系统报备需求，无需会议审议。其独立董事职务将随《独立董事工作制度》的取消而同步取消。

（二）任免原因

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：由于杨根兴先生辞去公司独立董事一职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于董事会已提出取消独立董事制度及修订相关的制度、相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会），其中包括修订《公司章程》。根据修订后《公司章程》（以股东大会审议通过为准），公

司董事会组成由 5 名董事（其中 2 名独立董事）变更为 5 名董事（无独立董事），董事会提名佟成生（原独立董事）为第四届董事会董事候选人，提名郑群珊为第四届董事会董事候选人，提名徐华荣为第四届董事会董事候选人（原辞职董事，辞职尚未生效），任期与第四届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

郑群珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生，本科学历。2004 年 10 月至 2009 年 10 月，在厦门象屿集团单证物流部门任职；2016 年 3 月至 2022 年 2 月，在厦门美界映像摄影有限公司任总经理。与上海白虹软件科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡力和先生是前配偶关系。

佟成生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，博士研究生学历。2002 年 6 月至 2012 年 1 月，在上海国家会计学院教务部任特设课程中心主任；2012 年 1 月至今，在上海国家会计学院教研部任教授；2016 年 12 月起，任公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

郑群珊女士、佟成生先生的任命在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，原独立董事杨根兴先生、独立董事佟成生先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事杨根兴、佟成生对董事任免发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日