

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司董事/监事/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

（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一次会议于2022年3月10日审议并通过：

选举陈瑞典先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月10日起生效。上述选举人员持有公司股份2728万股，占公司股本的52.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈瑞典先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2728万股，占公司股本的52.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴达理先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份200万股，占公司股本的3.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄智能先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份160万股，占公司股本的3.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷连灯先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份136万股，占公司股本的2.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄智能先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份160万股，占公司股本的3.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄智能先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份160万股，占公司股本的3.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年3月10日审议并通过：

选举高小玉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28 万股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，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

《弘扬软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《弘扬软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

弘扬软件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日