

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长/高级管理人员及监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2022年3月11日审议并通过：

选举王永起先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述选举人员持有公司股份14,528,875股，占公司股本的26.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永起先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,528,875股，占公司股本的26.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛福旗先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,159,255股，占公司股本的2.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈吉明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份346,516股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份440,218股，占公司股本的0.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程永甜女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份498,826股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀红女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,268,071股，占公司股本的2.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓慧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63,132 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程永甜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,826 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,268,071 股，占公司股本的 2.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 11 日审议并通过：

选举刘文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,465 股，占公司股本的 0.07%，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：

本次董事长、高级管理人员以及监事会主席换届，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

- 1、第四届董事会第一次会议；
- 2、第四届监事会第一次会议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022年3月15日