

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告（提名候选人）

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九次会议于 2022 年 3 月 15 日审议并通过：

提名严雄山先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,328,438 股，占公司股本的 29.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,102,381 股，占公司股本的 20.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,890,002 股，占公司股本的 12.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵锦明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,223,556 股，占公司股本的 8.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈效卫先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 15 日审议并通过：

提名陈祥伍先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,605,623 股，占公司股本的 10.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 15 日审议并通过：

选举余明旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，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

《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
《广州热点软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
《广州热点软件科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告》。

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日