

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉康普常青软件技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过，第四届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

#### （一）董事、高级管理人员任免的基本情况

提名秦斌先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

聘任赵丰杰先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 4 月 20 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。

#### （二）监事任免的基本情况

选举张文举先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2022 年 4 月 20 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。

提名邓亮先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

### （三）任命原因

因原董事张哲民离职董事会成员空缺，拟提名秦斌先生为公司董事候选人。

因原董事会秘书顾延新离职董事会秘书空缺，拟聘任赵丰杰先生为公司董事会秘书。

因原监事会主席秦斌离任监事会主席空缺，选举张文举先生为公司监事会主席。

因原监事秦斌离任监事会成员空缺，拟提名邓亮先生为公司监事候选人。

### （四）新任董监高人员履历

赵丰杰，男，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司证券事务代表，毕业于中国地质大学(武汉)经济学专业，本科学历，中级经济师。历任中国移动通信集团湖北有限公司区域经理，中国银河证券股份有限公司投资顾问，湖北康沁药业股份有限公司证券事务代表，湖北草木堂药业有限公司销售负责人。

邓亮，男，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司技术部经理，毕业于新西兰林肯大学，硕士研究生。历任武汉至诚无限科技发展有限公司销售部经理，普宙飞行器科技（深圳）有限公司技术支持工程师。

## 二、任命对公司产生的影响

（一）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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次董事、监事任命尚需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事、高级管理人员的提名和聘任，符合公司生产、经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2022年4月22日