

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司董事、监事换届公告

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十一次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名陈庆华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 17,947,000 股，占公司股本的 73.2783%，不是失信联合惩戒对象。

提名李强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 30,000 股，占公司股本的 0.1225%，不是失信联合惩戒对象。

提名施玉洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,007,280 股，占公司股本的 4.1128%，不是失信联合惩戒对象。

提名王杜娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 22,380 股，占公司股本的 0.0914%，不是失信联合惩戒对象。

提名张曙学女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 120,000 股，占公司股本的 0.4900%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王杜娟女士，出生于 1987 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学。2010 年 11 月至今于我司历任项目经理、事业部负责人等职位。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名宁守树先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李中娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（四）首次任命董监高人员履历

李中娟女士，出生于 1983 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京石油化工学院。2005 年 7 月至 2009 年 8 月于欧尚中国投资有限公司担任工程师；2009 年 8 月至 2010 年 8 月于我司担任项目经理；2010 年 8 月至 2016 年 8 月于上海惠普有限公司担任项目经理；2016 年 6 月至今于我司历任项目经理、事业部负责人。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- (一)《上海数聚软件系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《上海数聚软件系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司
董事会

2022年4月28日