

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

## 昆明安泰得软件股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 4 月 28 日审议并通过：

选举张自震先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,037,320 股，占公司股本的 76.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张自震先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,037,320 股，占公司股本的 76.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁志福先生为公司分管（项目中心）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 231,481 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白斌先生为公司分管（产品研发中心）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 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。

聘任赵晓梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 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。

##### 首次任命董监高人员履历

赵晓梅，女，1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于云南师范大学财务管理。2021年6月毕业于昆明理工大学工商管理。2014年2月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任会计、财务经理、财务总监等职务

##### （二）监事会主席换届的基本情况

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 4 月 28 日审议并通过：

选举朱思粤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 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。

#### 首次任命董监高人员履历

朱思粤：1989 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于云南经济管理职业学院商务英语专业。2011 年 3 月至 2014 年 4 月，就职于云南立华云行汽车销售有限公司，任行政人事部专员职务；2014 年 6 月至 2019 年 1 月，就职于云南良道农业科技有限公司，任企管部主管职务；2020 年 3 月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，任行政人事部经理职务。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日