

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

## 一铭软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告(补发)

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 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举余时均先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,115,501 股，占公司股本的 35.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举张建明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,445 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕立松先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举董磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 116,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛小忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 156,100 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗焱先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 711,712 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 月 25 日审议并通过：

选举黄嘉雯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 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）首次任命董监高人员履历

1、张建明，男，1965年10月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2010年三月至2014年3月任烟台篷金矿业投资有限公司副总经理，2014年3月至今任烟台篷金矿业投资有限公司总经理。

张建明目前持有公司10,445股。未受过中国政府部门的处罚，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、董磊，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月—2014年6月普华基础软件股份有限公司，售前；2014年6月—2016年3月大唐电信科技股份有限公司项目经理；2016年3月—2021年11月一铭软件股份有限公司售前、项目经理；2021年11月至今中科方德软件有限公司售前技术总监；

董磊目前持有公司股票50万股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、罗焱，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至今，任广州红网科技有限公司监事。

罗焱目前持有公司股份711,742股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

4、黄嘉雯，女，1999年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年11月至今，任一铭软件股份有限公司人资行政专员。

黄嘉雯目前持有公司股份0股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2022年5月25日审议并通过：

1、选举余时均先生连任第六届董事会董事长，任期三年，至公司第六届董事会届满日止。

2、聘任余时均先生担任公司总经理，任期三年，至公司第六届董事会届满日止。

3、聘任黄珍女士担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年，至公司第六届董事会届满日止。

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2022年5月25日审议并通过：

选举罗焱先生任公司第五届监事会主席，任期三年，至公司第五届监事会届满日止。

## 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。

因财务负责人尚在招聘，在财务负责人到任前暂由余时均董事长、总经理兼任财务负责人。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的选举为公司正常换届，换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《一铭软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《一铭软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 3、《一铭软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 4、《一铭软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》

一铭软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日