

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长、监事会主席、职工代表监事及 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）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，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举余时均先生为公司董事长，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。

聘任余时均先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,115,501 股，占公司股本的 35.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄珍女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 116,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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：

选举罗焱先生为公司监事会主席，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 711,742 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

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、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：

上述董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《一铭软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《一铭软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 3、《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 23 日