

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

提名郑祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 2,609,524 股，占公司股本的 31.4445%，不是失信联合惩戒对象。

提名高晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 574,880 股，占公司股本的 6.9272%，不是失信联合惩戒对象。

提名华晓凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 457,036 股，占公司股本的 5.5072%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁慧明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 501,266 股，占公司股本的 6.0402%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘纲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 449,665 股，占公司股本的 5.4184%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年

8月1日审议并通过：

提名黄宗基先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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361,206股，占公司股本的4.3525%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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218,198股，占公司股本的2.6293%，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：

本次换届提名董事、提名非职工代表监事是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。通过本次换届，能有效地保障公司董事会、监事会正常履行其相应职责，促进公司进一步完善治理结构，推动公司积极稳健发展。

三、备查文件

同步天成：第二届董事会第二十一次会议决议文件

同步天成：第二届监事会第九次会议决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022年8月2日