

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

董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告

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一次会议于 2022 年 8 月 17 日审议并通过：

提名郑祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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。

（二）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 年第二次职工大会于 2022 年 8 月 17 日审议并通过：

选举林文锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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。

（三）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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 17 日审议并通过：

聘任郑祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,609,524 股，占公司股本的 31.4445%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林斐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,273 股，占公司股本的 12.2580%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高晓东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 574,880 股，占公司股本的 6.9272%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华晓凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 457,036 股，占公司股本的 5.5072%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁慧明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 501,266 股，占公司股本的 6.0402%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘纲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 449,665 股，占公司股本的 5.4184%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林志伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 228,617 股，占公司股本的 2.7548%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑至孟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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。

聘任魏志龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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。

聘任曹婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 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。

（四）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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 17 日审议并通过：

选举黄宗基先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 361,206 股，占公司股本的 4.3525%，不是失信联合惩戒对象。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《同步天成：2022 年第二次临时股东大会决议》

《同步天成：2022 年第二次职工代表大会决议》

《同步天成：第三届董事会第一次会议决议》

《同步天成：第三届监事会第一次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日