

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 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) 董事换届的基本

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2022年8月23日审议并通过：

提名鲁巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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7,670,000股，占公司股本的32.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨白雪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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799,500股，占公司股本的3.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名于翠波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2022 年第一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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名田雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 39,435 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名马卉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 93,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名周万斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 113,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐爱玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

(三) 职工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 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

选举陈芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

唐爱玲，女，汉族，1980 年 2 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 1 月毕业于北京林业大学工商管理专业。2022 年 4 月 25 日至今，在北京道隆华尔软件股份有限公司担任项目管理经理，任期三年。

田雷，男，汉族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1993 年学士毕业于北京邮电大学管理系。1996 年硕士毕业于北京邮电大学计算机系。1996 年至 1998 年于邮电工业总公司中讯公司任工程师。2003 年至 2019 年于朗讯（中国）贝尔实验室、阿尔卡特朗讯、诺基亚任工程师。2019 年至今在北京道隆软件任高级工程师，任期三年。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、 备查文件

《北京道隆华尔软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京道隆华尔软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2022年8月24日