

证券代码：870411

证券简称：西诚软件

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏西诚软件股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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9月15日审议并通过：

选举温泽先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份2,544,500股，占公司股本的72.70%，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，公司第三届监事会第一次会议于2022年9月15日审议并通过：

选举马丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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9月15日审议并通过：

聘任温泽先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,544,500股，占公司股本的72.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温泽先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2022年9月15日起生效。

效。上述聘任人员持有公司股份 2,544,500 股，占公司股本的 72.70%，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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届属于期满换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《宁夏西诚软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日