

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2021年6月15日审议并通过：

提名郑卫宁先生为公司董事，任职期限三年，自2021年7月1日起生效。上述提名人员持有公司股份3,105,000股，占公司股本的45%，不是失信联合惩戒对象。

提名占炉华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐戟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名田刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏吉贺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郑卫宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

提名陈守诚先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（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 2021 年第一次职工大会于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

选举赵云晟先生为公司**职工代表监事**，任职期限三年，自 2021 年 7 月 1 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。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工，实际到会职工 60 人。

会议由占炉华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届事项是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《深圳市残友软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《深圳市残友软件股份有限公司 2021 年第一次全体职工大会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 9 月 23 日