

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道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二十四次会议于2022年10月10日审议并通过：

提名张春先生为公司董事，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16,290,056股，占公司股本的38.9473%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁兰女士为公司董事，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200,000股，占公司股本的0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

提名马冉先生为公司董事，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599,800股，占公司股本的1.4340%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍守林先生为公司董事，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100,000股，占公司股本的0.2391%，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑荣先生为公司董事，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100,000股，占公司股本的0.2391%，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 年第一次职工代表大会于 2022 年 10 月 10 日审议并通过：

选举芦洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举王叙飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

王叙飞，女，1993 年 3 月出生，中国国籍。毕业于湖南工业大学公共事业管理专业。2016 年 7 月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任招聘经理。

### （三）股东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，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 10 日审议并通过：

提名韩华女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.0000%，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：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

## 三、备查文件

- (一)《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- (二)《北京联合永道软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- (三)《北京联合永道软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日