

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、高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、2022年第一次全体职工大会于2022年11月3日审议并通过：

提名刘洋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘红兵先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄寒东先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2022年11月3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。

聘任刘洋先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2022年11月3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。

（二）任命原因

因原董事、总经理占炉华先生因个人原因辞职、原监事夏明先生因个人原因辞职、

原职工代表监事赵云晟因个人原因辞职，导致公司董事会、监事会、职工代表监事成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

刘洋，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：

2006年11月至2007年4月 任深圳市残友软件有限公司 开发工程师；
2007年5月至2008年7月 任深圳市残友软件有限公司 项目经理；
2008年8月至2010年5月 任深圳市残友软件有限公司 大项目经理；
2010年6月至2014年7月 任深圳市残友软件有限公司 项目咨询部经理；
2014年8月至2021年10月 任深圳市残友软件股份有限公司 项目总监；
2021年11月至今 任深圳市残友软件股份有限公司 轮值总经理、项目总监。

黄寒东，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：

2010年3月-至今 任深圳市残友软件股份有限公司 项目经理。

潘红兵，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：

2006年9月至2008年8月 任深圳市残友软件股份有限公司 开发工程师；
2008年9月至2010年5月 任深圳市残友软件股份有限公司 项目经理；
2010年6月至2014年12月 任海南残友科技发展有限公司 技术总监；
2015年1月至2016年10月 任深圳市残友软件股份有限公司 开发工程师；
2016年11月至2022年10月 任深圳市残友软件股份有限公司 项目经理；
2022年10月至今 任深圳市残友软件股份有限公司 BIM 事业部技术总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《深圳市残友软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《深圳市残友软件股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 11 月 3 日