

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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十五次会议于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

提名陈慧敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 1,188,000 股，占公司股本的 9.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名于成聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 6,522,020 股，占公司股本的 53.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 962,280 股，占公司股本的 7.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名申菊香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 215,424 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名于梦琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 246,436 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

提名谢姣龙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 30,888 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名向恒辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 213,840 股，占公司股本的 1.76%，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、非职工代表监事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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工代表监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需要。全体董事、非职工代表监事均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日