

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司

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）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11月30日审议并通过：

选举施云青先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份808,085股，占公司股本的7.4593%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张苏波先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份343,547股，占公司股本的3.1712%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄黎明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份689,103股，占公司股本的6.3610%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘瑜瑜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份342,565股，占公司股本的3.1621%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马巧燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年11月30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。

（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11月30日审议并通过：

选举邓常凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 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。

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》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日