

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州时代银通软件股份有限公司

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）董事长换届的基本情况

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2023年6月19日审议并通过：

选举蒋汶达先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份17,640,000股，占公司股本的39.7297%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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2023年6月19日审议并通过：

选举程谦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份2,880,000股，占公司股本的6.4865%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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2023年6月19日审议并通过：

聘任蒋汶达先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,640,000股，占公司股本的39.7297%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周奕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 4,320,000 股，占公司股本的 9.7297%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋国强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 8.1081%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董灿根先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 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。

聘任廖家辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 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。

聘任魏耀武先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 642,000 股，占公司股本的 1.4459%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨从毅先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 642,000 股，占公司股本的 1.4459%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖家辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

经核查，公司新任董事长蒋汶达及高级管理人员蒋汶达、周奕、蒋国强、董灿根、

廖家辉、魏耀武、杨从毅的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司总经理的任职资格和能力，能够胜任公司总经理职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2023年6月19日