

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、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）董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

选举王玉霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,396,400 股，占公司股本的 36.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 11.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张大波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,165,000 股，占公司股本的 19.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈猛清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,805,000 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 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。

聘任王芳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.55%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

7月28日审议并通过：

选举李群女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述选举人员持有公司股份320,000股，占公司股本的1.24%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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2023年职工代表大会第一次会议于2023年7月28日审议并通过：

选举计鹏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月28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。

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：

本次换届系公司第三届董事会、监事会任期届满后的正常换届，对公司的生产经营未产生影响。

三、备查文件

《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《北京宏景世纪软件股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2023年7月28日