

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

## 山东环球软件股份有限公司

## 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员

## 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、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 8 月 3 日审议并通过：

选举刘德永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,950,000 股，占公司股本的 21.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘德永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,950,000 股，占公司股本的 21.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 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 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艳章先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 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。

聘任陈艳章先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 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。

聘任袁华婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 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）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 8 月 3 日审议并通过：

选举卜彩霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 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。

## （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 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 3 日审议并通过：

选举耿媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

耿媛媛，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010 年 10 月至今就职于山东环球软件股份有限公司，从事设计、网络营销、电商运营、品牌宣传工作，现担任品牌运营部经理。

## 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《山东环球软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《山东环球软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日