

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司董事和监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于2023年8月23日审议并通过：

提名王俊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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17,080,000股，占公司股本的33.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙永杰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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7,109,200股，占公司股本的14.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐春华女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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1,120,000股，占公司股本的2.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘爱芳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌政先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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0股，占公司股本的0%，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，公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名白延涛先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 890,400 股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑剑先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 16,800 股，占公司股本的 0.03%，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。

本次董事、监事候选人均符合相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系原董事、监事继续连任，对公司生产、经营无任何影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《上海北塔软件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

经与会监事签字的《上海北塔软件股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日