

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长、监事会主席、职工监事、 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，公司第六届职工代表大会第一次会议于2023年9月8日审议并通过：

选举孙艺瑄女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份46,200股，占公司股本的0.09%，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，公司第六届董事会第一次会议于2023年9月8日审议并通过：

选举王俊先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份17,080,000股，占公司股本的33.70%，不是失信联合惩戒对象。

选举白延涛先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份890,400股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,080,000股，占公司股本的33.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘爱芳女士为公司副总经理，任职期限3年，自2023年9月8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。

聘任凌政先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年9月8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。

聘任吴晓莹女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年9月8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。

聘任吴晓莹女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年9月8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。

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

1. 与会董事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
2. 与会监事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
3. 职工代表签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届职工代表大会第一次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2023年9月12日