

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

董事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过：

提名江春华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名魏刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 210,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名丰丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名肖建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名王静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

（一）《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审核，独立董事认为，公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，独立董事同意提名江春华、隗刚、丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议该事项。

（二）《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审核，独立董事认为，公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、个人简历等情况符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

因此，独立董事同意提名王静、肖建为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议该事项。

四、备查文件

（一）《北京道亨软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项

的独立意见》

北京道亨软件股份有限公司

董事会

2023年11月6日