

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

董事长、职工代表监事、监事会主席、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，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日审议并通过：

选举江春华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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）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 11 月 21 日审议并通过：

选举吕娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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）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，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日审议并通过：

选举吴鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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。

（四）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，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日审议并通过：

聘任隗刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丰丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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。

聘任孙士欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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。

聘任李鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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。

聘任马利军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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。

聘任张红雨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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；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：

本次董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员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。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见公告》（公告编号：2023-070）。

四、备查文件

- （一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- （三）《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《北京道亨软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京道亨软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日