

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

选举田青女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 58,367,855 股，占公司股本的 77.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田青女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,367,855 股，占公司股本的 77.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,367,855 股，占公司股本的 77.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温小伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,720,100 股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢晓宇先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 172,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晶晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐丽丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）首次任命董监高人员履历

刘晶晶女士，1985年01月23日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年7月1日毕业于东北农业大学，平面网络图形设计专业。2019年09月取得中级会计师职称。2012年04月至2018年02月在大庆市澳顺汽车销售有限公司担任会计岗位；2018年03月至2020年10月在大庆市索福电子技术开发有限公司担任会计岗位；2022年2月至2024年3月在大庆市索福电子技术开发有限公司担任财务经理岗位；2024年4月至今在大庆正方软件科技股份有限公司担任财务经理岗位。

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：

此次换届不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 《大庆正方软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《大庆正方软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

董事会

2024年4月10日