

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

## 上海百胜软件股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名黄飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 14,013,500 股，占公司股本的 23.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名曹凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 695,000 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 3,609,000 股，占公司股本的 6.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名布连珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）非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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名叶琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 799,500 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘怡君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

潘怡君，女，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科，中级会计师、税务师、CMA；

2008 年至 2012 年，任上海韵达货运有限公司资深资金管理员；

2013 年至 2015 年，任上海百胜软件有限公司费用会计；

2015 年至 2017 年，任上海百胜软件有限公司财务核算部主管；

2017 年至 2020 年，任上海百胜软件股份有限公司财务核算部经理；

2020 年至今，任上海百胜软件股份有限公司财务副总监；

在百胜任职期间先后主要负责财务核算、财务预算管理、资金管理、财务制度、财务信息化流程、财务内审、经营分析；

## （三）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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

选举邓雅丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 19 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、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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海百胜软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海百胜软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《上海百胜软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日