

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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十七次会议于2024年6月12日审议并通过：

提名赵志坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,813,500股，占公司股本的25.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名章小勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,559,500股，占公司股本的21.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁艳辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,084,500股，占公司股本的15.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘经贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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542,500股，占公司股本的7.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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）首次任命董监高人员履历

张鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生。2004 年 1 月至今，任广东康软科技股份有限公司工程实施部经理职务。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

提名张金铃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名黄柳豪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）首次任命董监高人员履历

黄柳豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 5 月出生。2017 年 10 月至今，任公司软件开发组主管职务。

（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 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名赖荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 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：

公司本次董事会、监事会换届是根据《中华人民共和国公司法》、《南京清泉建设科技股份有限公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响

三、备查文件

- 广东康软科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
- 广东康软科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
- 广东康软科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日