

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议于2024年7月19日审议并通过了《关于提名程月辉女士为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李春雨先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名程月辉女士为公司董事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交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。

提名李春雨先生为公司监事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交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330,000股，占公司股本的0.9270%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事金菲女士辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应义务。

因公司原监事常红彦先生辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任监事的选举，行使监事权利并履行相应义务。

（三）新任董监高人员履历

程月辉，女，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于湖南经济干部管理学院，经济学专业。获得北京大学EMBA行政管理专业经济师资格证。1991年8月至1998年9月，就职于中国化学工程第四建设有限公司，任团委书记；1998年9月至2009年10月，就职于长沙市市政工程管理处劳动服务公司，历任办公室主任、总经办的总经理；2009年10月至2014年1月，任长沙建宇沥青搅拌场总经理助理；2014年1月至2014年5月，自由职业；2014年5月至2015年11月，任长沙建宇沥青混凝土有限公司总经理助理；2015年11月至2017年12月，任长沙市岳麓区建宇沥青油料场总经理助理；2018年1月至2018年7月，自由职业；2018年8月至今，历任大有国联京投有限公司总经理助理、经理、董事长。

李春雨，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于佳木斯大学，工业企业管理专业。2000年11月至2001年8月，就职于大连科恩博大科技发展有限公司，任技术经理；2001年8月至今，就职于大连倚天软件股份有限公司，历任项目实施工程师、综合办公室主任、市场部经理、市场总监、总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2024年7月23日