

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达软件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）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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

选举房红记先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,555,501 股，占公司股本的 82.5793%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

选举王辉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 574,380 股，占公司股本的 2.8650%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

聘任房红记先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,555,501 股，占公司股本的 82.5793%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房远哲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

聘任王亚晴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

- （一）《廊坊维尔达软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《廊坊维尔达软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司  
董事会  
2024 年 9 月 5 日