证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过，第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

1. 董事任免的基本情况

提名张秦珣先生为公司董事，任职期限本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 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。

2. 监事任免的基本情况

提名王珊女士为公司监事，任职期限本届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 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）任命原因

因原董事秦斌离职董事会成员空缺，提名张秦珣先生为公司董事候选人。

因原监事栾龙宇离职监事会成员空缺，提名王珊女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张秦珣，男，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于曼切斯特大学，研究生学历。2006 年 1 月至 2007 年 5 月，任中银国际（控股）有限责任公司直投部经理；

2007年5月至2013年9月，任渤海产业投资基金管理有限公司投资部副总裁；2013年9月至2024年12月，任诺安集团控股有限公司金融事业部总裁；2015年1月至2023年3月，任北京诺安小额贷款有限公司董事长；2025年1月至今，任公司销售。

王珊，女，25岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工程科技学院金融学，本科学历。2021年8月至2022年10月，任武汉众诚立禾信息科技有限公司人事部职员；2023年1月至2024年3月，任武汉思丰广告有限公司人事部职员；2024年5月至今，任公司综合部职员。

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。

本次董事、监事任命尚需提交股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事提名，符合公司生产、经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 《武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日