

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举黄文宣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,478,500 股，占公司股本的 13.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命芦园园女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 657,246 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命王晓霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 532,569 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

任命孔毛毛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 992,628 股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小芳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 230,014 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命张建魁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王晓霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 532,569 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹建鸿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举叶桂芝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 277,231 股，占公司股本的 0.58%，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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日