

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

选举李白休女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,027,600 股，占公司股本的 29.2500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周密先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,764,375 股，占公司股本的 35.9056%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鹿麟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 89,950 股，占公司股本的 0.2188%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 732,451 股，占公司股本的 1.7813%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李利女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 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）首次任命董监高人员履历

鹿麟，男，汉族，1982 年 2 月出生，中国国籍，中国共产党党员。硕士学历，曾就职大连创明信息技术有限公司；2019 年 2 月至今担任中国软件行业协会管理专委会副秘书长，现任成都维纳软件股份有限公司项目管理事业部部长、副总经理。

李利，女，汉族，1975年10月出生，中国国籍，博士，曾就职于日本源齐株式会社咨询部门、成都翔生集团总裁助理；现任职成都维纳软件股份有限公司投资部项目经理、董事会秘书。

（二）监事会换届的基本情况

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2025年5月22日审议并通过：

选举宋桂芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份154,200股，占公司股本的0.3750%，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：

本次换届是任期届满后根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司第四届董事会第一次会议》

《成都维纳软件股份有限公司第四届监事会第一次会议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2025年5月26日