

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日审议并通过：

选举张春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,548,067 股，占公司股本的 38.9473%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日审议并通过：

选举王剑荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2391%，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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日审议并通过：

聘任张春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,548,067 股，占公司股本的 38.9473%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李建军，男，1974 年 2 月出生，中国国籍。毕业于清华大学工程热物理专业，研究生学历。1999 年 6 月至 2007 年 6 月，就职于同方股份有限公司，任项目经理、部门经理；2007 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于同方鼎欣信息技术有限公司，任部门经理、副总裁、代理总裁；2016 年 1 月至 2024 年 7 月，就职于同方鼎欣科技股份有限公司，任总裁；2025 年 2 月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任副总裁。

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理必要的。

三、备查文件

- （一）《北京联合永道软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京联合永道软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2025年11月13日