

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

任命罗铮为公司董事长、总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

任命李燕为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

任命邓昕为公司副总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

任命王涛为公司副总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗铮主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

任命朱业勤为公司监事会主席，任职期限三年，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱业勤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理，罗铮持有公司股份 2,186,800 股，占公司股本的 21.77%。  
不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监、董事会秘书，李燕持有公司股份 218,680 股，占公司股本的 2.18%。  
不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理，邓昕持有公司股份 924,000 股，占公司股本的 9.20%。不是失信  
联合惩戒对象。

被任命副总经理，王涛持有公司股份 1,255,100 股，占公司股本的 12.50%。不是失  
信联合惩戒对象。

被任命监事会主席，朱业勤持有公司股份 231,000 股，占公司股本的 2.30%。不是  
失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

第一届任命到期，重新选举，继续连任。

### （四）新任董监高人员履历

本次任命董监高人员属于换届连任，无新任董监高人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司  
高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉北大高科软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018年10月11日