

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：国都证券

## 洛阳众智软件科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

提名王玉建为公司独立董事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁伟主持。

本次任免尚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

被提名独立董事王玉建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司董事会提名王玉建先生担任公司独立董事。

#### （四）新任董监高人员履历

王玉建，男，1968 年出生，中国国籍，大专学历。

1987.7--1999.12 于洛阳单晶硅厂任会计；

2000.1--2004.6 洛阳鼎正会计师事务所任部门经理；  
2004.7--2005.12 于河南汇通联合会计师事务所任部门经理；  
2006.1--2007.1 于洛阳德众联合会计师事务所任副主任会计师；  
2008.1--2009.4 于洛阳威信联合会计师事务所任副主任会计师；  
2009.5 至今于洛阳大进联合会计师事务所（普通合伙）任主任会计师、执行事务合伙人。  
王玉建不属于失信联合惩戒对象，不存在与公司股东、实际控制人有关联关系的情形，未在公司控股股东、实际控制人其他公司履职情况，也不存在被处罚的情况。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《洛阳众智软件科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日