

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司一届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举邵维平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举韩小平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举赵景岳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举范福清为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举周金洲为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邵维平先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事邵维平持有公司股份 3,711,004 股，占公司股本的 22.43%。不是失信联合惩戒

对象。

董事韩小平持有公司股份 2,475,054 股，占公司股本的 14.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵景岳持有公司股份 1,406,342 股，占公司股本的 8.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事范福清持有公司股份 178,890 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事周金洲持有公司股份 27,360 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

1、监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举王福胜为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

选举周晓为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席白冰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事王福胜持有公司股份 34,200 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

监事周晓持有公司股份 27,360 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届保证了公司董事会、监事会及日常工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《北京天禾元创软件股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2018年11月30日