

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司董事、监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2018年12月14日审议并通过：

提名李艳松、陈劲松、王洪松、吴忠波、周文辉为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第七次股东大会决议之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李艳松主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事李艳松持有公司股份13,115,192股，占公司股本的40.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈劲松持有公司股份1,997,985股，占公司股本的6.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪松持有公司股份1,793,027股，占公司股本的5.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴忠波持有公司股份1,818,808股，占公司股本的5.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事周文辉持有公司股份836,374股，占公司股本的2.60%。不是失信联合惩戒对象。

象。

（三）任免董监高人员履历

李艳松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 12 月，清华大学 MBA 硕士学历。1997 年 7 月毕业于天津大学；1997 年 8 月至 2000 年 8 月，任广州德克赛诺科技有限公司技术工程师；2000 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于清华大学；2002 年 4 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司董事长、总经理；2007 年 3 月至 2009 年 10 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司产品销售总监；2009 年 11 月至 2012 年 11 月，任北京达美盛软件有限公司董事长、总经理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月，任北京达美盛软件股份有限公司董事长、总经理；2016 年 2 月至 2018 年 8 月，连任北京达美盛软件股份有限公司董事长；2015 年 12 月 25 日起任公司董事长、2018 年 8 月起任公司总经理。

陈劲松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 5 月，本科学士学位。1999 年 7 月毕业于中央财经大学；1999 年 7 月至 2004 年 6 月，任广州德克赛诺科技有限公司项目经理；2004 年 7 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司研发部经理；2007 年 3 月至 2010 年 3 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司技术资源经理；2010 年 3 月至 2012 年 11 月，任北京达美盛软件有限公司副总经理；2012 年 12 月起任北京达美盛软件股份有限公司副总经理，负责公司业务管理中心、OSG 部门的管理工作；2015 年 12 月 25 日起任公司董事。

王洪松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年 7 月，硕士学历。2003 年 7 月毕业于中国矿业大学（本科）；2006 年 7 月毕业于北京科技大学（硕士研究生）；2004 年 1 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司研发部副经理；2007 年 3 月至 2009 年 7 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司应用开发部经理；2009 年 8 月至 2012 年 11 月，任有限公司副总经理；2012 年 12 月起任北京达美盛软件股份有限公司董事、副总经理，负责公司软件研发体系建设、平台软件研发管理工作；2015 年 12 月 25 日起任公司董事。

吴忠波，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 10 月，本科学士学历。2004 年 7 月毕业于中南林学院（现中南林业科技大学）；2004 年 7 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司技术工程师；2007 年 3 月至 2009 年 12 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司技术工程师；2010 年 1 月至 2012 年 11 月，任北京达美盛软件有

限公司应用研发总监；2012年12月起任北京达美盛软件股份有限公司研发总监。2013年10月起，任公司工程设计研发中心副总经理，负责主持自主产品的研发管理工作；2015年12月25日起任公司董事。

周文辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1978年8月，2003年7月毕业于清华大学，清华大学双学士学位；2003年8月至2005年8月，任威盛电子（中国）有限公司技术工程师；2005年9月至2010年6月，任飞兆半导体（中国）技术有限公司技术工程师；2010年7月至2012年11月，任北京达美盛软件有限公司销售总监；2012年12月至2017年1月，任北京达美盛软件股份有限公司销售总监；2017年2月至2017年12月外部学习；2018年1月至今，任北京达美盛软件股份有限公司市场营销中心总经理；2018年7月31日起任公司董事。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2018年12月14日审议并通过：

提名李泳、牛晓燕为公司监事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会审议通过之日计算，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王丹主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事李泳持有公司股份50,000股，占公司股本的0.16%。不是失信联合惩戒对象。

监事牛晓燕持有公司股份30,672股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

李泳，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年8月，本科学历。1999

年7月毕业于沈阳工业学院；1999年7月至2006年2月，任北京中电怡平科技有限公司软件工程师、项目经理；2006年3月至2011年2月，任北京普菲创业科技有限公司开发部经理；2011年3月至2014年7月，任北京睿呈时代科技有限公司软件工程师、项目经理；2014年8月至今，任北京达美盛软件股份有限公司三维可视化开发部经理、eZWalker产品经理。

牛晓燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年9月，本科学历，2005年7月毕业于焦作师范学院；2012年7月毕业于北京理工大学；2005年8月至2012年9月，任北京德鹏软件有限公司市场营销部；2012年10月至今，任北京达美盛软件股份有限公司商务部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖公司印章的《北京达美盛软件股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

（二）与会监事签字并加盖公司印章的《北京达美盛软件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2018年12月14日