

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长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告

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) 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届基本情况

#### 1、董事长换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举邵维平为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

本次会议召开 14 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、监事会主席换届基本情况

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 12 月 17 日审议并通过：

选举白冰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

本次会议召开 14 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 3、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

任命韩小平为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

任命周金洲为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

任命张文娟为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

本次会议召开 14 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 4、职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举白冰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由监事会主席白冰主持。

本次换届不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

董事长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。

监事会主席白冰持有公司股份 697,000 股，占公司股本的 4.21%。不是失信联合惩戒对象。

总经理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。

副总经理兼董事会秘书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。

财务负责人张文娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事白冰持有公司股份 697,000 股，占公司股本的 4.21%。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，本次属于正常换届，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二届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京天禾元创软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《北京天禾元创软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日