

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 6 月 26 日审议并通过：

选举张清峰先生、苏杨先生、李永泉先生、徐天增先生、张红霞女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

选举黄绪君先生、侯在炜先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 3,212,500 股，占股份总数的 40.92%，会议由张清峰先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）关于公司第二届董事会提名人选的议案》

同意股数 3,212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2)《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

同意股数 3,212,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 8 日审议并通过:

选举张荣华先生为公司第二届职工代表监事,任期三年,自 2018 年第四次股东大会通过之日起生效。

3、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 6 月 26 日审议并通过:

选举张清峰先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会董事长,任期三年。

聘任张清峰先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司总经理,任期三年。

聘任张红霞女士为青岛鼎商动力软件股份有限公司财务负责人,任期三年。

聘任孔峰先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司董事会秘书,任期三年。

公司现有董事 5 人,实际出席 5 人。会议由张清峰先生主持。

以上决议表决情况为:

(1) 选举张清峰先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会董事长。5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对。

(2) 聘任张清峰先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司总经理。5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对。

(3) 聘任张红霞女士为青岛鼎商动力软件股份有限公司财务负责人。5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对。

(4) 聘任孔峰先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司董事会秘书。5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对。

4、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 6 月 26 日审议并通过：

选举张荣华先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会主席，任期三年。

公司现有监事 3 人，实际出席 3 人。会议由张荣华先生主持。

以上决议表决情况为：

(1) 选举张荣华先生为青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会主席。3 名监事赞成，占全体监事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事张清峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事苏杨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事李永泉先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本

的 12.74%。

该任命董事徐天增先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事张红霞女士持有公司股本 204,000 股，占公司股本的 2.60%。

该任命总经理张清峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命财务负责人张红霞女士持有公司股本 204,000 股，占公司股本的 2.60%。

该任命董事会秘书孔峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事张荣华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事黄绪君先生持有公司股份 688,500 股，占公司股份的 8.77%。

该任命监事侯在炜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事及聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会和监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司治理机制完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命的董事、监事及高级管理人员均在各自的专业领域内有扎实的工作能力和丰富的工作经验，将对公司的生产、经营产生积极的影响，促进公司的发展。

三、备查文件目录

- （一）《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
- （二）《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （四）《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日