

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

## 杭州盈丰软件股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）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一次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

选举张永庆为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张永庆为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭健伟为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命金向荣为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭健伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命钟鲲为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以传真、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张永庆主持。

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、总经理张永庆持有公司股份 6,030,492 股，占公司股本的 37.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理郭健伟持有公司股份 5,870,532 股，占公司股本的 36.70%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理金向荣持有公司股份 773,407 股，占公司股本的 4.8351%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监钟鲲持有公司股份 79,980 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

本次任命的董事长、高级管理人员均不属于首次任命。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

选举方荣为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以传真、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方荣主持。

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

监事会主席方荣持有公司股份 109,980 股，占公司股本的 0.6876%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

本次选举的监事会主席不属于首次任命。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次为董事长、高级管理人员、监事会主席的正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- （一）《杭州盈丰软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《杭州盈丰软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2018年7月19日