

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议于2018年8月10日审议并通过：

（1）第一届董事会第十六次会议审议通过：

提名蔡红兵为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯利平为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名钟伟俊为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭利为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名倪琳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由蔡红兵主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(2) 第一届监事会第八次会议审议通过：

提名薛晓阳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯渊为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由薛晓阳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

(3) 公司职工代表大会 2018 年第一次会议审议通过：

选举傅玉慧为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月起至 2021 年 8 月。本次会议召开前 10 日以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人，会议由薛晓阳主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

(二) 换届后董监高人员情况

董事蔡红兵持有公司股份 9,294,272 股，占公司股本的 18.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯利平持有公司股份 7,408,416 股，占公司股本的 15.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事钟伟俊持有公司股份 7,408,416 股，占公司股本的 15.00%。
不是失信联合惩戒对象。

其余董事、监事不持有公司股份。

（三）首次任免董监高人员履历

倪琳，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年毕业于郑州大学，获信息系统与信息管理学学士学位。2003 年至 2005 年宁波波导股份有限公司，软件研发工程师。2005 年至 2008 年日本爱立信技术有限公司高级工程师 2008 年至 2011 年杭州鹏润科技有限公司技术总监。2011 年至今杭州掌盟软件股份有限公司副总。

倪琳与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：无。

三、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议、2018

年第一次职工代表大会决议。

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2018年8月10日