

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：长江证券

## 武汉康普常青软件技术股份有限公司 董事、监事换届选举公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举杨帆先生、马剑辉先生、陈岗先生、张哲民先生、杨同友先生为公司第三届董事会董事，任期为三年。

选举王桂湘先生、张坤先生为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事李琦共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

本次会议召开 15 日前以公告通知方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权代表 6 人，持有公司股份 53,850,406 股，占股本总数的 88.48%，会议由董事长杨帆先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事杨帆持有公司股份 29,908,838 股，占公司股本的 49.14%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事马剑辉持有公司股份 12,737,929 股，占公司股本的 20.93%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事陈岗持有公司股份 2,392,201 股，占公司股本的 3.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事张哲民持有公司股份 1,271,850 股，占公司股本的 2.09%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事杨同友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王桂湘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次换届符合《公司法》和公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会和监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

1、《武汉康普常青软件技术有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2018年9月11日