

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长、监事会主席及高管 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、高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举杨帆为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

任命马剑辉为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

任命陈岗为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

任命张哲民为公司总工程师，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

任命陈岗为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月7日。

任命范欣来为公司销售总监，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

本次会议召开3日前以电话、专人送达相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨帆主持。

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。

总经理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。

副总经理、财务总监陈岗持有公司股份2,392,201股，占公司股本的3.93%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师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。

销售总监范欣来持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、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，公司第三届监事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举王桂湘为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

本次会议召开3日前以电话、专人送达相结合的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王桂湘主持。

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。

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。

四、备查文件

- 1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2018年9月12日