

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

任命闫子荣为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日。

任命贾洪涛为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日。

任命李莉为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日。

任命谭彩娥为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由闫子荣主持。

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

总经理闫子荣持有公司股份 8,851,875 股，占公司股本的 33.2437%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贾洪涛持有公司股份 1,952,950 股，占公司股本的 7.3344%。不是失信联

合惩戒对象。

董事会秘书李莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人谭彩娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述高管人员均为非首次任命的换届连任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市安软科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日