

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司 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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举胡立新、赵建新、严东升、陆翔、梁江、顾振华、潘立为公司董事，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16日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长胡立新主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

九次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举徐晓峰、赵清为公司监事，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 16 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席徐晓峰主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举冯洁为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起至第四届监事会届满之日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由工会主席孙益敏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事胡立新持有公司股份 6,207,263 股，占公司股本的 19.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵建新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事严东升持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆翔持有公司股份 2,024,991 股，占公司股本的 6.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁江持有公司股份 1,959,642 股，占公司股本的 6.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘立持有公司股份 1,959,642 股，占公司股本的 6.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾振华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐晓峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯洁持有公司股份 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：

本次换届不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《苏州浩辰软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日