

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 董事长、监事会主席、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举胡立新为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

选举赵建新、严东升为公司第四届董事会副董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命陆翔为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命俞怀谷为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命梁海霞、梁江、邓力群、俞怀谷、黄梅雨、潘立为公司副总

经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

任命丁国云为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

本次会议召开 14 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由过半数董事推选董事胡立新主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

选举徐晓峰为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

本次会议召开 14 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由过半数监事推选监事徐晓峰主持。

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

董事长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。

副董事长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。

副董事长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。

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

董事会秘书兼副总经理俞怀谷持有公司股份 463,000 股，占公司股本的 1.43%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

副总经理邓力群持有公司股份 1,959,642 股，占公司股本的 6.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁海霞持有公司股份 1,360,920 股，占公司股本的 4.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄梅雨持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.49%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

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四届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2018年9月14日