

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 董事、监事、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责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日审议并通过：

选举郭继东、郭继军、李生玉、朱权利、张勇、李俊、徐畅为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

选举鄧伟、郑连英为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，与职工监事李红玲共同组成第四届监事会。

本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东，实际到会41人，持有公司股份21,153,800股，占股份总数的100%，会议由郭继东主持。

以上决议表决情况为：

同意股数21,153,800股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%。

2. 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2017年12月12日审议并通过：

选举郭继东为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命朱权利为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命张勇、李俊、徐畅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命徐畅为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 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 2017 年 12 月 12 日审议并通过：

选举李红玲为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

## （二）被任免董监高人员情况

该选举董事长郭继东持有公司股份 962,000 股，占公司股本的 4.55%。

该选举董事郭继军持有公司股份 858,000 股，占公司股本的 4.06%。

该选举董事李生玉持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 3.69%。

该选举董事和任命的总经理朱权利持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.13%。

该选举董事和任命的副总经理张勇持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 1.32%。

该选举董事和任命的副总经理李俊持有公司股份 259,000 股，占公司股本的 1.22%。

该选举董事和任命的副总经理及董事会秘书徐畅持有公司股份 158,600 股，占公司股本的 0.75%。

该选举监事会主席及职工监事李红玲持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.24%。

该选举监事郅伟持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.52%。

该选举监事郑连英持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.09%。

### （三）任命/免职原因

公司第三届董事会、监事会、高级管理人员届满，换届选举。

## 二、上述人员的辞职对公司的影响

### （一）对公司治理机制的影响

上述任免后，公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数符合法定要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》；

（三）《公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2017-019

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2017年12月13日