

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2020年12月10日审议并通过：

选举郭继东先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年12月10日起生效。上述选举人员持有公司股份962,000股，占公司股本的4.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱权利先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份550,000股，占公司股本的2.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐畅女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份299,600股，占公司股本的1.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐畅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份299,600股，占公司股本的1.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份309,000股，占公司股本的1.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢珊先生为公司财务总监，任职期限三年，自2020年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由徐畅主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

选举李红玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李红玲主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020年12月10日

