

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

## 福建福昕软件开发股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2019年10月11日审议并通过：

提名熊雨前先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,649,000股，占公司股本的51.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名 George zhendong Gao 先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟浦江先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份460,000股，占公司股本的1.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名向延育先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨青先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢兰琼女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

提名杨明先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖虹女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶东毅先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长熊雨前先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

肖虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，会计学博士及应用经济学博士后，教授，博士生导师。1989 年 9 月至 2002 年 10 月任教于集美大学；2002 年 11 月起任教于厦门大学。现兼任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事。

叶东毅先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 2 月出生，博士学历，福州大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师，主要从事计算智能与数据挖掘等领域的教学与科研工作。2011 年 7 月至 2017 年 3 月兼任南威软件股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至 2018 年 6 月兼任福建博思软件股份有限公司独立董事；2015 年 3 月起至今兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；2015 年 6 月起至今兼任福建顶点软件股份有限公司独立董事。

## 二、股东代表监事换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十次会议于 2019 年 10 月 11 日审议并通过：

提名张释元女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李硕先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由俞雪鸿女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 四、备查文件

- （一）《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《福建福昕软件开发股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日