

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名欧阳永、李建明、雷建新、叶建辉、梁海潜、叶焕然为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长欧阳永主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事欧阳永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李建明持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷建新持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 18%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶建辉持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁海潜持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 14%。不是失信联合惩戒对

象。

董事叶焕然持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

雷建新，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中山大学，英语专业。1990 年 1 月至 1995 年 12 月，任东莞市外贸局员工；1996 年 1 月至 2001 年 11 月，就职于东莞市东城工业发展总公司，任副总经理；2001 年 12 月至 2003 年 6 月，任广东建邦计算机软件有限公司董事、总经理；2003 年 7 月至 2018 年 9 月，就职于东莞市俊彦置业投资有限公司。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名陈颖为公司非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈颖女士主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事陈颖持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

不适用，上述非职工代表监事为连选连任，无新任非职工代表监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会会议于

2018年9月28日审议并通过：

选举刘坤明、杜小芹为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由监事会主席陈颖女士主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事刘坤明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杜小芹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

不适用，上述非职工代表监事为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广东建邦计算机科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

《广东建邦计算机科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

《广东建邦计算机科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日