

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

## 上海网波软件股份有限公司

### 董事、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年1月31日审议并通过：

选举郭俊先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述选举人员持有公司股份13,705,000股，占公司股本的30.97%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙福才先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述任命人员持有公司股份1,617,000股，占公司股本的3.65%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐雨锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述任命人员持有公司股份1,010,500股，占公司股本的2.28%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈国洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述任命人员持有公司股份941,500股，占公司股本的2.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命张峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述任命人员持有公司股份689,500股，占公司股本的1.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述任命人员持有公司股份89,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命王庆靓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郭俊主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈峰，女，1968年4月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，专科学历，中级会计师职称，在职工商管理硕士（EMBA）进修。2003年8月至2009年2月就职于上海北晨仪器仪表有限公司，任行政财务部专员；2009年3月至2011年2月就职于上海玉帛软件有限公司，任财务部主管会计；2011年3月至今就职于上海网波软件股份有限公司，任财务部经理。

王庆靓，女，1988年6月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，本科学历。2010年3月至2012年2月就职于上海轮渡有限公司，任职员；2012年3月至2014年12月就职于上海德大堂国药有限公司，任会计主管；2015年4月至今就职于上海网波软件股份有限公司，任财务部副经理。

## 监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年1月31日审议并通过：

选举汤文辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月31日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由汤文辉主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

- 1、《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海网波软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年2月4日