

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：东北证券

一铭软件股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 11 日审议并通过：

选举陈伟先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份 41,041,834 股，占股份总数的 67.28%，会议由董事长余时均主持。

以上决议表决情况为：

同意股数（41,041,834）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（100%），反对股数（0）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（0%），弃权股数（0）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（0%）。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

增加董事人数，完善公司治理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》对董事会人数规定，公司董事会提名陈伟为董事，补足董事会成员。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动有利于提高公司治理规范性。

三、备查文件

(一) 经与会股东和记录人签字确认的 2015 年年度股东大会决议；

(二) 主办券商要求的其他文件。

一铭软件股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日