

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，公司第四届董事会第十一次会议于2020年11月24日审议并通过：

提名郭继东先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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962,000股，占公司股本的4.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭继军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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858,000股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名李生玉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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780,000股，占公司股本的3.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱权利先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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550,000股，占公司股本的2.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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309,000股，占公司股本的1.46%，不是失

信联合惩戒对象。

提名徐畅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 299,600 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢珊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事徐畅主持。

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、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

公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日