

山西泰和鑫软件股份有限公司 关于董事长、副董事长任职的公告

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、董事长任职情况

根据公司整体经营规划调整需要，公司原董事长郝奇杰先生已向董事会提交辞职报告。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2017年2月3日公司召开第一届董事会第十一次董事会议选举王庆生先生为公司董事长。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在相关网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）对新任董事长进行查询，经查王庆生不属于失信联合惩戒对象。

二、副董事长任职情况

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2017年2月3日审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举郝奇杰先生为副董事长。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在相关网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）对新任副董事长进行查询，经查郝奇杰先生不属于失信联合惩戒对象。

三、被任免董监高的基本情况

1、新任董事长王庆生先生持有公司股份 27,500,000 股，占公司股本的 55.00%。

2、新任副董事长郝奇杰先生持有公司股份 5,272,000 股，占公司股本的 10.54%。

四、任命原因

1、原董事长郝奇杰先生因公司经营管理需要向董事会提出辞职，辞去董事长职务，按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，选举王庆生先生担任公司董事长。

2、因公司经营管理工作需要，按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，选举郝奇杰先生担任公司副董事长。

五、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事长更换不影响公司董事会成员人数。

本次副董事长选任不影响公司董事会成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事长更换、副董事长选任对公司生产、经营不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-022

山西泰和鑫软件股份有限公司

