

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-076

高伟达软件股份有限公司 关于完成公司董事会及监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，同意选举于伟先生、程军先生、王月女士、郑建明先生、钱英女士为公司第三届董事会董事，其中郑建明先生、钱英女士为公司独立董事；同意选举郑明先生、张勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。公司 2016 年年度股东大会决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届独立董事潘红女士、夏鹏先生已连续担任公司六年独立董事，此次换届完成，潘红女士、夏鹏先生不再担任公司独立董事，也不担任公司任何职务。潘红女士、夏鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会监事孙文先生在此次换届完成后不再担任公司监事，继续在公司任职。孙文先生通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 128,000 股，将继续履行相关承诺。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司
2017 年 5 月 17 日