

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2019-076

## 软控股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事鲁道夫·沙尔平先生因工作调整原因，不再担任公司董事职务，后续鲁道夫·沙尔平先生将不再担任公司其他职务。鲁道夫·沙尔平先生未持有公司股份。

公司对鲁道夫·沙尔平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，2019年10月17日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会选举官炳政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2019年10月17日

附件：

官炳政先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生。先后担任公司配料系统事业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。截至公告日，官炳政先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。