

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-012

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年3月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年3月12日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张杰先生为公司总裁的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会聘任张杰先生为公司总裁，任期同公司第五届董事会。张杰先生已辞去兼任的上市公司副总裁及财务总监

职务，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于 2020 年 3 月 13 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经公司总裁提名及提名委员会审核，公司同意聘任逯鹏先生、程永荣先生担任公司副总裁，聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

详见公司于 2020 年 3 月 13 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关停全资子公司的议案》

《关于关停全资子公司的公告》具体内容详见 2020 年 3 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日