

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2020-049

软控股份有限公司 关于公司聘任副总裁的公告

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”）于2020年8月24日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司聘任武守涛先生、王志明先生、杨慧丽女士担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

聘任武守涛先生、王志明先生、杨慧丽女士担任副总裁不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司聘任副总裁事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2020年8月24日

附件：

武守涛先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科。曾任软控股份有限公司成型系统事业部常务副总经理。现任公司总裁助理，兼任青岛软控机电工程有限公司总经理，成型&非公路成型系统事业部总经理。截至本公告日，武守涛先生未直接持有公司股票，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。

王志明先生，中国籍，无境外居留权，1977年出生，本科。曾任软控股份有限公司亚洲区营销经营体总经理。现任公司总裁助理，兼任公司配料部总经理，营销中心副总监。截至本公告日，王志明先生未直接持有公司股票，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。

杨慧丽女士，中国籍，无境外居留权，1977年出生，本科。曾任软控股份有限公司技术部经理，战略产品研发部总经理。现任公司总裁助理、兼任子公司青岛软

控机电工程有限公司研究院院长、半钢成型系统事业部总经理。截至本公告日，杨慧丽女士未直接持有公司股票，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。