

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2020年11月2日审议并通过：

聘任陈国洪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2020年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份941,500股，占公司股本的2.1277%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国洪先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2020年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份941,500股，占公司股本的2.1277%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由郭俊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据公司战略发展规划，公司董事会聘任陈国洪先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈国洪，男，1981年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于东

华大学电子信息工程专业，本科学历，2020年6月获得上海财经大学经济学硕士学位。

2004年7月1日至2010年12月31日，就职于上海网波信息技术有限公司，任部门经理；

2011年1月1日至2013年11月7日，就职于上海网波软件有限公司，任副总经理；

2013年11月8日至2016年11月7日，就职于上海网波软件股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理；

2016年11月8日至2017年7月27日，就职于上海网波软件股份有限公司，任财务负责人、董事会秘书；

2017年7月28日至2020年1月30日，就职于上海网波软件股份有限公司，任副总经理、财务负责人、董事会秘书；

2020年1月31日至今，就职于上海网波软件股份有限公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司聘任财务负责人和董事会秘书，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年11月4日