

鼎捷软件股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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

因鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）内部职务调整，公司拟聘任公司董事会秘书张苑逸女士兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；原公司财务负责人陈建勇先生仍为公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年12月21日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张苑逸女士（简历附后）为公司财务负责人。

陈建勇先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司及董事会对陈建勇先生在任职财务负责人期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，陈建勇先生持有公司股份48,000股，占公司总股份的0.02%。陈建勇先生的股份变动将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十二月二十一日

附件 财务负责人简历

张苑逸女士：董事会秘书、副总裁，中国台湾籍，1979 年出生，学士。2001 年至 2008 年任职安永及资诚会计师事务所，2008 年加入鼎捷，历经公司架构重组及上市完整过程，曾任项目经理及证券部副总经理，2015 年 3 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张苑逸女士持有公司股份 132,000 股，占公司总股份的 0.05%。张苑逸女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。