

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2021-025

## 浪潮软件股份有限公司

### 关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长陈东风先生的辞职报告。因工作变动原因，陈东风先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员、首席执行官及总经理职务。辞职生效后，陈东风先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次公司部分董事辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。

公司董事会对陈东风先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

因陈东风先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。

为保证公司董事会正常运作，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案》，同意聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。

---

公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日