

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2021-032

软控股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士递交的书面辞职报告，鲁丽娜女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总裁职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，鲁丽娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，鲁丽娜女士持有公司股份72,800股。鲁丽娜女士所持公司股份将严格按照《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》、《公司章程》等相关规定及相关承诺进行管理。此外，鲁丽娜女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鲁丽娜女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公司及董事会对鲁丽娜女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十五次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张垚先生担任公司董事会秘书。同时，张垚先生仍担任公司财务总监职务。任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历后附。

张垚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

张焱先生联系方式如下：

电话：0532-84012387

传真：0532-84012387

邮箱：zhangyao@mesnac.com

联系地址：青岛市市北区郑州路43号软控研发中心

备查文件

1、公司《第七届董事会第十五次会议决议公告》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2021年8月26日

简历附件：

张焱先生，中国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，公司监事会主席、公司证券法务部、战略发展部经理。现任公司财务总监。截至本公告日，张焱先生未直接持有公司股票，与董事、监事、其他高级管理人员、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，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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。