

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-085

东华软件股份公司

关于聘任公司首席执行官（CEO）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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》，具体情况如下：

一、关于聘任公司首席执行官事项

由公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯志国先生（简历详见附件）担任公司首席执行官（CEO），同时不再担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司独立董事对本次聘任公司首席执行官（CEO）事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年9月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年九月二十五日

附件：侯志国先生简历

侯志国：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级信息系统项目管理师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在北京东华诚信电脑科技发展有限公司工作，现任本公司副总经理。

截至本次公告披露日，侯志国先生持有公司 323,600 股，占公司总股本的 0.01%。侯志国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在下列情形：（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法违规被中国证监会立案调查。（7）经在最高人民法院网查询，侯志国先生不属于“失信被执行人”。