

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2021-072

## 南威软件股份有限公司

### 关于拟变更董事的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宫志松先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，宫志松先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宫志松先生的书面报告于送达董事会之日起生效。

宫志松先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对宫志松先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司持股 5%以上股东中电科投资控股有限公司推荐，公司董事会拟向股东大会提名吴劭敏先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见后），并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经董事会提名委员会审查，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经历，具备担任公司董事的资格。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日

**附件：提名董事候选人简历**

**吴劭敏先生简历：**

吴劭敏，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人，中乾景隆股权投资基金产品总监，中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总经理，现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。