

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2022-027

## 高伟达软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理张文隽先生的书面辞职申请，张文隽先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，张文隽先生原定任期届满日为2023年5月21日，辞职后不在公司任职。

截至本公告披露日，张文隽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于张文隽先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，张文隽先生的辞职应当在股东大会选举出新任董事填补其缺额后生效。在此之前，张文隽先生仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行董事的相关职责。

公司董事会、经营管理层对张文隽先生在公司任职董事及副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2022年11月16日