

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-088

普联软件股份有限公司

关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并

正式履行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》，决定聘任乔海兵女士为公司董事会秘书，鉴于乔海兵女士当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，暂由公司董事长蔺国强先生代行董事会秘书职责。乔海兵女士简历及相关情况详见公司于2023年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-076）。

近日，公司收到乔海兵女士通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，根据公司第四届董事会第一次会议决议，乔海兵女士正式履行董事会秘书职责，公司董事长蔺国强先生不再代行。

乔海兵女士联系方式如下：

- 1、电话：0531-88897389
- 2、传真：0531-88897389
- 3、邮箱：300996@pansoft.com
- 4、地址：济南市高新区舜泰北路789号B座20层

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2023年8月31日