

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-008

高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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 2017 年 1 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任高源先生为公司财务总监的议案》。经公司董事长于伟先生提议，公司决定聘任公司副总经理、董事会秘书高源先生兼任公司财务总监（简历附后），上述聘任自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起生效。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 1 月 13 日

附件：高源先生简历

高源，男，中国共产党党员，1981年生，汉族。2000年至2004年，就读于兰州大学新闻系，获得学士学位。2005年至2007年就读于比利时EHSAL大学商业管理专业，获得硕士学位。2008年2月至2009年9月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任投资者关系主任。2009年9月至2010年6月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010年6月至2014年8月，在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014年8月至2015年7月，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2015年9月至今，在高伟达软件股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

截止公告日，高源未直接或间接持有公司的股权，高源与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高源作为公司财务总监符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。