

## 苏州浩辰软件股份有限公司 新任董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

任命严东升为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 25 人。到会人持有公司股份 17,402,100 股，占股份总数的 53.62%，会议由董事长胡立新主持。

以上决议表决情况为：

17,402,100 股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事严东升持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。该任命董事严东升不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

原公司副董事长毛部生因到龄退休辞去公司副董事长、董事职务，按照《公司法》与《公司章程》规定，经公司董事会提名、股东大会选举严东升为公司第三届董事会董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

任命严东升为新任董事后，公司董事会人数为7人，达到公司章程最低人数要求，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任董事严东升具有丰富的财务和管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施，有利于进一步完善公司法人治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

- 1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《苏州浩辰软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
- 3、严东升先生的简历

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017年9月13日