

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司

副董事长任职公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2017年9月11日审议并通过：

选举严东升先生为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会任期届满之日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份12,151,538股，占股份总数的37.44%，会议由胡立新主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任副董事长严东升持有公司股份0股，占公司股本0%，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

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，公司按《公司法》、《公司章程》的规定选举严东升先生为新任副董事长。

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

本次副董事长的选举不会对董事会成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任副董事长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七次会议决议》

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017年9月13日