

证券代码：836441

证券简称：伊登软件

主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司

财务负责人任命公告

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，公司深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2017年12月22日审议并通过：

任命凌云志先生为公司财务总监，任期为第一届董事会任期剩余期间，即2017年12月22日至2018年9月27日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份9,000,000.00股，占股份总数的68.22%，会议由丁新云主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

(二)被任免董监高人员情况

该新任财务总监凌云志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该新任财务总监简历如下：

凌云志先生，1976年生，本科学历。2000年11月至2005年11



月就职于深圳市富士康科技集团，任财务主管/总账主管；2008年1月至2012年8月就职于华为技术有限公司，任审计经理；2012年11月至2017年6月就职于深圳万润科技股份有限公司，任审计法务部负责人/投资经理。2017年7月入职伊登软件担任财务总监职务，试用期三个月。

凌云志先生未被列为失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答的要求》。

(三) 任命/免职原因

因公司原财务总监辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司聘任凌云志先生为我司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次任命属于公司经营管理需要，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市伊登软件股份有限公司董事会

2017年12月26日