

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 董事变动公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于2017年12月13日审议并通过如下议案：

因公司董事罗先年辞职，公司董事会成员低于法定人数5人，公司董事会收到公司控股股东任明峰先生提名公司副总经理黄华伟先生担任公司董事，任期到第一届董事会期满。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份17,613,120股，占股份总数的68.61%，会议由董事长任明峰主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

黄华伟简历：

黄华伟，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于重庆大学无线电技术专业，1999年7月毕业于云南大学通信与信息系统，硕士学历。2000年4月至2003年2月，任广东北电研究开发中心系统集成工程师。2003年8月至2012年9月，任UT斯达康通讯有限公司产品部总监。2012年12月至2013年7月，任福建三奥信息科技股份有限公司新媒体平台部副总经理。2013年11月至2014年7月，广州象翌微链电子商务有限公司副总经理。2015年4月至今，先后任广州明动软件股份有限公司行业研究中心总经理，大数据事业部总经理、公众服务事业部总经理，公司副总经理。

黄华伟先生与公司其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

黄华伟先生没有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。

黄华伟先生非失信联合惩戒对象。

公司对黄华伟先生的聘任符合《公司法》、相关法规和公司章程的规定。

（三）任命/免职的原因

因公司董事辞职少于章程规定原因补选。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对黄华伟先生的任命，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

《广州明动软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州明动软件股份有限公司

董事会

2017年12月29日