

深圳新为软件股份有限公司

高级管理人员变动公告

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，不存在虚假记载、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、 任命基本情况

（一） 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2018年1月10日审议并通过：

任命庞新安先生为公司总经理，任职期限为2018年1月10日至2020年3月22日。

本次会议召开5日前以书面及通讯方式通知各位董事，应到董事5人，实到董事5人。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对 0票，回避0票

（二） 被任命高级管理人员情况

该任命总经理庞新安持有公司股份4,376,068股，占公司股本的21.8804%。

（三） 任命原因

根据公司业务发展的需要，为了配合公司经营发展战略调整，袁红兵先生作为公司董事长将更专注于公司的战略研究和发展规划，袁红兵先生辞去总经理职务。公司聘任庞新安作为公司新任总经理。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命符合《公司法》和《公司章程》，不涉及董事、监事人员变动，不会对董事会、监事会人数产生影响。

（二） 对公司生产、经营上的影响

此次聘任庞新安为公司总经理不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

深圳新为软件股份有限公司

2018年1月12日