

证券代码：838431

证券简称：深思软件

主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第六届董事会第二次会议于2018年3月30日审议并通过：

聘任刘晓东先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份32,926,017股，占股份总数的86.67%，会议由董事长刘晓东先生主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理刘晓东先生持有公司股份2,000,000股，占公司股本的5.26%。

刘晓东未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

的要求。

（三）任命/免职的原因

因公司总经理任期已满，公司为经营发展的需要，保持公司的管理思路的一致性，继续任命刘晓东先生为总经理。

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

本次任命未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年4月2日