

证券代码：872343

证券简称：思源软件

主办券商：西部证券

深圳市思源计算机软件股份有限公司 董事会秘书变动公告

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七次会议于2018年4月16日审议并通过：

任命熊春芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开13日前以电话和书面形式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份2,000,000股，占股份总数的10.00%，会议由董事长丁武先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任免董事会秘书熊春芳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

为进一步加强公司管理，公司第一届董事会第七次会议决议任命熊春芳女士为公司董事会秘书。熊春芳女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司高级管理人员的情形。

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

本次任命不涉及公司董事会成员人数的变动，对董事会成员人数不会产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命为进一步加强公司管理，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市思源计算机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市思源计算机股份有限公司

董事会

2018年4月17日