

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名贺雪科先生、刘全波先生、蔡佳懿女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长丁武先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事贺雪科先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事刘全波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事蔡佳懿女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司发展原因，原公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规

定，现提名贺雪科先生、刘全波先生、蔡佳懿女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

贺雪科，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月至 2009 年 8 月，在北京帕格萨斯科技有限公司担任软件开发工程师及项目经理；2009 年 8 月至 2010 年 7 月在北京欧普瑞特技术有限公司担任高级软件开发工程师及技术负责人；2010 年 7 月至 2015 年 11 月在二六三网络通信股份有限公司担任支撑开发部部门经理；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，在北京思源校通科技有限公司任研发部经理；2016 年 6 月至 2017 年 1 月，在北京思源企通科技有限公司任小微企业部总监兼思源信息化部门总监；2017 年 1 月至 2018 年 9 月在北京思源企通科技有限公司担任总裁助理、思源信息化部门总监、兼事业三部总经理职位。

刘全波，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 12 月-2007 年 4 月任北京集佳知识产权代理有限公司法律顾问；2007 年 9 月-2010 年 1 月任北京麦田房地产经纪有限公司风控主管；2011 年 3 月-2013 年 7 月任北京思源创新房地产经纪有限公司权证部经理；2013 年 8 月-2014 年 6 月任北京兴融通担保有限公司总经理；2014 年 7 月至今任北京房通网科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2018 年 3 月 13 日至今任北京思源恒创投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；2018 年 3 月 14 日至今任北京思源曙光商业经营管理有限公司法定代表人、执行董事、经理；2018 年 2 月 26 日至今任北京思源理想控股集团有限公司风险管理部总经理；2018 年 7 月 13 日至今任北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司监事会主席。

蔡佳懿，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2011 年 3 月，在北京市商务委信息中心任网站管理部部长；2012 年 9 月至 2014 年 9 月，在首都经济贸易大学、美国密苏里州立大学学习；2014 年 10 月至 2016 年 6 月，在北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司任资产经营管理中心副总经理；2016 年 6 月至 2017 年 10 月，在北京思源置地科技有限公司任综合行政总经理；2016 年 9 月 29 日至今在烟台思源互联网科技有限公司任法定代表人、执行董事、经理；2017 年 10 月至今在北京思源政通科技集团有限公司历任副总经理、综合管理部总经理、总裁助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市思源计算机软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市思源计算机软件股份有限公司

董事会

2018年10月15日