

证券代码：835840
证券

证券简称：明动软件

主办券商：海通

广州明动软件股份有限公司 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二十六次会议于2019年1月28日审议通过：

选举杨锐为公司董事，任职期限到本届董事会换届，自2019年第一次股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由董事长任明峰主持。

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

被任命董事杨锐持有公司股份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

因董事辞职补选

（四）新任董监高人员履历

杨锐，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于武汉工业学院计算机科学与技术专业，本科学历。2005年至今，先后任公司项目实施部系统工程师，售前支持部经理，广西子公司总经理，2016年任公司新产品事业部总经理，广西子公司总经理，2017年起任公司副总裁，分管新产品事业部、广西子公司、云南分公司。

二、任免对公司产生的影响

杨锐是公司现任的副总经理，任命杨锐为公司的董事将对公司的生产、经营产生更积极的影响。

三、备查文件

第一届董事会第二十六次会议决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2019年1月29日