

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 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，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，公司第二届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 29 日审议并通过：

任命常海先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由公司董事长刘玉山主持。

以上决议表决情况为：

以上决议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免高级管理人员的基本情况

该任命副总经理常海持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.61%。

（三）任命的原因

因工作需要，经总经理提名，由董事会聘任常海先生为公司副总经理。

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

上述人员任命不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

常海先生长期在公司从事技术研发、经营管理工作，经验丰富，能力突出，本次任命有利于公司的生产经营管理和长远发展。

三、备查文件目录

《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2017年3月30日