

## 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）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九次会议于2018年4月3日审议并通过：

聘任曾祥进为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、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2,680,000股，占股份总数的6.70%，会议由董事长林波主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命副经理曾祥进持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

曾祥进，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年11月至2008年1月在金蝶软件（中国）有



限公司济南分公司工作，任实施顾问、实施服务总监、售前咨询总监等职务；2008年2月至2012年8月在金蝶软件（中国）有限公司北方区域中心工作，任大企业事业部销售管理部经理、制造行业推广部经理、高级咨询顾问等职位；2012年9月至2015年8月在金蝶软件（中国）有限公司济南分公司任顾问资源中心总监、副总经理等职务；2015年9月至2018年4月在深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司工作，任企业事业部总经理。2018年4月起任公司副经理，任期三年。

该任命副经理不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

因公司业务发展需要，董事会任命曾祥进为公司副经理。

## 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

本次高级管理人员的任命不会对公司的经营发展产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司



董事会

2018年4月4日

