

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

## 无锡久源软件股份有限公司 高管变动公告(任免情况)

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十七次会议于2018年6月29日审议并通过：

《关于聘任程爱军为公司副总经理的议案》，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由肖木主持。

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)被任免董监高人员情况

该任命副总经理程爱军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原高管陆旭军因个人原因辞去高管职位，经公司董事会审

议，聘任程爱军为公司副总经理。

## 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

上述高管的任免未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述高管的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

## 三、备查文件

《无锡久源软件股份有限公司股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年7月2日