

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

董事任免公告

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十七次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

任命梁燕丽为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起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。

会议由董事长肖木主持。

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

被任命董事梁燕丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事张扬波先生因个人原因辞去董事职务

（四）新任董监高人员履历

梁燕丽，女，1970年3月21日出生，中国国籍，无境外永久居留

权。河南省新乡市人，大专学历，1989-1991年在河南省新乡市清华楼服务公司任现金出纳。1992-1998年在河南省新乡市园林绿化处任会计、办公室副主任。1997年-1999年期间就读河南省市委党校攻读经济管理系，大专学历。2000年-2005年自由职业。2005年-2011年任上海晟泽鑫园园林有限公司新乡分公司总监助理、任郑州分公司总监、任总公司副总经理。2011年至2018年3月任河南名谦实业有限公司中鑫分公司副总经理职位。

二、任免对公司产生的影响

张扬波的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。此次任命梁燕丽女士为董事使公司董事会成员人数符合《公司法》及公司章程规定的法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

梁燕丽女士的聘任不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《无锡久源软件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

公告编号：2018-049

2018年7月19日