

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，公司第三届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命马旭春为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2018 年 12 月 21 日起生效。

任命刘歆为公司常务副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2018 年 12 月 21 日起生效。

任命宋纯强为公司财务总监，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2018 年 12 月 21 日起生效起生效。

免去刘玉山的总经理职务，自 2018 年 12 月 21 日起生效。刘玉山先生继续担任公司董事长职务。

免去王安武的财务总监职务，自 2018 年 12 月 21 日起生效。王安武先生继续担任公司董事、董事会秘书职务。

免去马旭春的副总经理职务，自 2018 年 12 月 21 日起生效。

免去刘歆的副总经理职务，自 2018 年 12 月 21 日起生效。

免去宋纯强的副总经理职务，自 2018 年 12 月 21 日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。王友顺董事授权刘玉山董事长代表其本人出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长刘玉山主持。

本次任免不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

被任命总经理马旭春持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

被任命常务副总经理刘歆持有公司股份 910,000 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监宋纯强持有公司股份 1,105,000 股，占公司股本的 1.31%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

上述高级管理人员任免原因为公司战略发展的需要。

（四）任命高级管理人员履历

马旭春先生：1973 年 2 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，工学硕士，中华人民共和国国籍，无境外居住权。1995 年 7 月至 1998 年 7 月在哈尔滨工业大学计算机科学与技术系任职做教学与科研工作，1998 年 8 月至 2015 年 5 月，任哈尔滨工业大学软件股份有限公司研发部部长、软件事业四部经理，2015 年 5 月至 2016 年 4 月，任哈尔滨工业大学软件股份有限公司总经理助理。2016 年 4 月至 2018 年 12 月，任哈尔滨工业大学软件股份有限公司副总经理。2018 年 12 月，任哈尔滨工业大学软件股份有限公司总经理。

刘歆先生：1973 年 1 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，工程硕士，工程师，中华人民共和国国籍，无境外居留权。1995 年 7 月至 1999 年 2 月，任哈尔滨工业大学网络中心工程师；1999 年 2 月至 2002 年 7 月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司系统集成部副经理；2002 年 7 月至 2009 年 12 月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司产品营销中心主任；2009 年 12 月至 2012 年 1 月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司市场部部长；2012 年 1 月起至 2015 年 4 月任哈尔滨工业大学软件股份有限公司总经理助理兼任营销中心主任，2015 年 4 月至 2018 年 12 月，任哈尔滨工业大学软件股份有限公司副总经理。2018 年 12 月，任哈尔滨工业大学软件股份有限公司常务副总经理。

宋纯强先生：1971 年 4 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，工程硕士，工商管理硕士，副研究员，中华人民共和国国籍，无境外居留权，其研究成果曾获得省级奖励两项。

1994年7月，任哈尔滨工业大学经济技术实业公司项目经理；1995年3月至1998年3月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司副总经理；1998年3月至2003年3月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司总经理助理；2003年3月至2011年11月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司副总经理。2011年11月至2018年12月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司副总经理。2018年12月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

上述公司高级管理人员的任免系公司战略发展的需要，有利于完善公司治理机制，优化公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
董事会

2018年12月21日