

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

软脑科技（北京）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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 1 日审议并通过：

任命唐志琦为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年 1 月 1 日起生效。

任命山崎聪为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年 1 月 1 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宫原武史主持。

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

被任命总经理唐志琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理山崎聪持有公司股份 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

公司原总经理宫原武史先生因个人原因辞去公司总经理职务，董事会根据《公司法》及公司章程等规定，现聘请唐志琦先生为公司总经理，聘请山崎聪先生为公司副

总经理。

（四）新任董监高人员履历

唐志琦，男，中国国籍，1982年5月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年5月至2010年4月，在日本AEON株式会社担任市场专员；2010年5月至2013年3月，在软脑科技（北京）股份有限公司（原软脑软件（北京）有限公司，以下简称软脑科技）上海分公司担任咨询部部长；2013年4月至今，担任软脑科技副总经理；2013年11月至今，担任软脑科技董事兼副总经理。

山崎聪（YAMAZAKI SATOSHI），男，日本国籍，1975年9月出生，无中国及除日本以外其他境外永久居留权，大学本科学历。2011年11月至2012年8月担任软脑科技（北京）股份有限公司（原软脑软件（北京）有限公司，以下简称软脑科技）上海分公司 solution 营业部销售经理；2012年9月至2014年12月担任软脑科技上海分公司 solution 营业部副部长；2015年1月至2015年11月担任软脑科技上海分公司 solution 营业部部长；2015年12月至今担任软脑科技上海分公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命总经理、副总经理符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《软脑科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月2日