

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

## 北京华软新元信息技术股份有限公司董事及高管任命公告(补发)

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) 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

任命郑秀莉女士为公司董事，张雪女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 1 月 10 日股东大会决议之日起生效。

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。

会议由张斌先生主持。

本次任免中的董事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

被任命董事郑秀莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书兼财务负责人张雪女士持有公司股份 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

马静女士因个人原因提出辞去董事、董事会秘书及财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命郑秀莉女士为新任董事，张雪女士为新任董事会秘书兼财务负责人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

#### (四) 新任董监高人员履历

郑秀莉女士，董事。1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月，

毕业于内蒙古广播电视大学计算机应用专业，大专学历；2018年毕业于山东大学人力资源管理专业，本科学历。1997年9月-1999年12月，加入科利华软件集团任经理助理；1999年12月-2000年11月，加入美国诣瞰国际控股公司，任项目经理助理；2000年11月-2002年3月，加入深圳西风信息科技产业集团北京分公司，任市场部经理；2002年4月-2003年3月，加入北京安易软件有限公司，任业务拓展部经理助理；2003年3月-2016年1月加入本公司任业务拓展部经理，2016年1月至今，在本公司任行政中心总监职务。

张雪女士，董事会秘书兼财务负责人。1990年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于北京财经专修学院注册会计与审计专业，本科学历。2014年04月-2016年04月，加入中投全球（北京）投资管理有限公司，任理财会计兼出纳，2016年06月-2018年04月，加入万桥金汇投资基金管理（北京）有限公司，任财务主管，2018.05月-2018年11月，加入云像（上海）数字技术有限公司，任总账会计，2018年11月加入本公司至今，任财务主管。

## 二、上述人员的高管辞职对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员及高管人员人数的影响

上述任命事宜使公司董事会成员人数符合法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营的影响：

任命郑秀莉女士为公司董事，任命张雪女士为公司董事会秘书兼财务负责人，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京华软新元信息技术股份有限公司2018年第二届第五次董事会决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日