

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

上海派拉软件股份有限公司董事任命公告

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十八次会议于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

任命顾永喆先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由谭翔主持。

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）任命原因

鉴于公司董事肖文彬因个人原因辞职，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名顾永喆为公司第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

顾永喆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年 01 月出生，毕业于上海财经大学会计系，本科学历；1994 年 7 月-2009 年 12 月曾任职于申银万国证券股份有限公司员工、主管、经理；2010 年 1 月-2015 年 1 月年曾任职于申银万国投资有限公司副总

经理；2015年2月至今曾任职于深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免董事不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019年11月26日