

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件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，公司第三届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

任命孙健女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 23 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王永胜先生主持。

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）任命/免职原因

公司原财务负责人侯庆鹏先生已离职，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人任职的相关规定，董事会任命孙健女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

孙健，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽东学院会计学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 3 月，供职于上海国冶信息技术有限公司历任出纳、会计；2012

年3月至2014年2月，供职于大连美森文化教育培训学校任职财务主管；2014年2月至2016年9月，供职于大连伟岸纵横科技股份有限公司，历任会计、财务负责人；2016年9月至2017年9月供职于家通科技（大连）有限公司任职财务主管；2017年9月至今，供职于大连倚天软件股份有限公司，历任会计、财务部副经理。

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：

本次人员变动不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2020年4月24日