

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源

## 南京维数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六次会议于2020年6月15日审议并通过：

提名李名杰先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长胡芑主持。

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

原董事李文雯女士辞职，导致董事会人数低于法定人数，故根据《公司章程》的规定补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李名杰，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权；2010年毕业于南京工程学院，计算机专业，本科学历。2010年9月至2012年3月在南京思创信息技术有限公司担任软件开发工程师；2012年4月起就职于南京维数软件技术有限公司，2016年9月至今，任南京维数软件股份有限公司项目经理、数据事业部团队经理。主要从事软

件开发、数据开发及项目管理工作。

## 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：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选董事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020年6月15日