

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会秘书任命公告

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：

任命朱云女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 15 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%，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，会议由董事长胡芄主持。

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）任命原因

公司原董事会秘书李文雯女士因个人原因辞去董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会现聘任朱云女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

朱云，女，汉族，1988 年 8 月出生，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科学历，通讯电话：025-86612460。 主要工作经历：2010 年 7 月至 2012 年 7 月任江苏星网软件技术有限公司资质管理专员，2012 年 8 月至 2016 年 8 月任南京维数软件技术有限公司项目申报专员，2016 年 9 月 2020 年 6 月 15 日，任南京维数

软件股份有限公司总经理助理、科技管理部经理、监事。该任命董事会秘书朱云具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

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：

本次任命不会对公司产生重大不利影响，并将有利于公司经营的正常运行，保障信息披露工作的正常开展。

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