

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技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次会议于2020年9月28日审议并通过：

提名高航先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满为止，自2020年第三次临时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10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长葛辉先生主持。

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/免职原因

杨军先生因个人原因辞去公司董事职务，提名高航为新一任董事

（三）新任董监高人员履历

高航，男，1986年4月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历。2011年1月至2012年3月于魔利互通(北京)信息技术有限公司，担任研发部嵌入式工程师；2012年4月至2015年9月于四川华立德科技有限公司，担任研发部软件工程师；2015年10月至2016年9月于四川长虹点点帮科技有限公司，担任研发部软件工程师；2016年12月至2017年9月于成都数之星科技有限公司，担任技术部高级工程师；2017年

10月至今于成都芯软科技股份有限公司，担任技术部经理。

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。

本次聘任高航先生作为公司董事后，公司董事会成员人数符合法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《成都芯软科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日