

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔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，公司第五届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名凌政先生为公司董事，任职期限与第五届董事会一致，自 2020 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王俊主持。

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

由于公司董事谷玉龙先生于 2021 年 1 月 28 日提出辞职申请，为加强董事会建设，董事会提请股东大会补充选举凌政先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

凌政，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2002 年 1 月毕业于华东理工大学物理学专业，研究生学历。2004 年 11 月到 2014 年 11 月在惠普公司担任高级研发经理；2014 年 12 月至今，就职于上海北塔软件股份有限公司，任研发总监。

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：

凌政先生担任公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《上海北塔软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2021年4月26日