

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技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

经 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第【五】次会议审议通过：

任命庞丽女士为公司董事会秘书，任职期限第一届董事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 20 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。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。任命庞丽为本公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

庞丽，女，汉族，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南师范大学应用英语专业。2005 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于广州长征数码科技有限公司，担任人力资源专员；2007 年 3 月至 2021 年 3 月，任康软有限财务经理；2021 年 3 月至今，就职于康软科技，担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

庞丽担任公司董事会秘书，有效保证了董事会机构的完整性，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广东康软科技股份有限公司

