

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

任命郑群珊女士为公司董事长、总经理、董事会秘书，任职期限与第四届董事会一致，自 2022 年 3 月 24 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。

免去许鸚鹭先生的董事长、总经理、董事会秘书，自 2022 年 3 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会调整后的（无独立董事）新董事成员已经由股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《上海白虹软件科技股份有限公司章程》的规定及公司实际工作需要，董事会推选郑群珊女士为公司第四届董事会董事长，董事长任期与本届董事会任期一致；董事会任命郑群珊女士为公司总经理、董事会秘书，高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。同时免除许鸚鹭先生原董事长、总经理、董事会秘书的职务，许鸚鹭先生继续担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郑群珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 03 月出生，本科学历。2004 年 10 月至 2009 年 10 月，在厦门象屿集团单证物流部门任职员；2016 年 03 月至 2022

年2月，在厦门美界映像摄影有限公司任总经理。与上海白虹软件科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡力和先生是前配偶关系。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次高级管理人员的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日