

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过如下：

聘任潘爱芳女士为公司副总经理，任职期限与第五届董事会任期一致，自 2022 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌政先生为公司副总经理，任职期限与第五届董事会任期一致，自 2022 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，任命潘爱芳女士、凌政先生为公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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 and 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：

本次高级管理人员任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2022年4月26日