

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳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

董事长提名选举王忠为公司董事。经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

任命王忠先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 539,700 股，占公司股本的 1.3125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事长提名，董事会选举通过。

（三）新任董监高人员履历

王忠，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。MBA，毕业于厦门大学。王忠先生曾任成都得实系统集成公司开发经理、成都国腾信息安全技术有限责任公司部门经理等。2006 年加入成都维纳软件股份有限公司。2020 年转入维纳软件控股的维纳云（北京）科技有限公司，现负责项目管理评估专业技术工作。王忠持有公司 1.3125% 的股份。

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 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：

王忠被提名为董事将对公司的生产、经营产生积极的促进作用。

三、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月27日