

证券代码：430563

证券简称：ST 华宇

主办券商：中信建投

江西华宇软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月30日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：郑晖
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命郑晖担任公司总经理暨法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理张政文先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和公司经营发展需要，公司董事会任命郑晖担任公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定：总经理为公司的法定代表人，拟将公司法定代表人由张政文变更为郑晖。同时，公司需要根据工商登记备案要求完成变更事项备案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西华宇软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

江西华宇软件股份有限公司

董事会

2022年5月30日