

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-118

北京华宇软件股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司第八届董事会、第八届监事会换届选举的相关议案。同日，公司分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、选举第八届董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、聘任证券事务代表以及关于选举第八届监事会主席等相关议案。

公司董事会、监事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

董事长：郭颖先生

非独立董事：郭颖先生、王琰先生、刘刚先生、陈俊先生、任刚先生、赵晓明先生

独立董事：郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士

公司第八届董事会由以上九名董事组成，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第八届董事会成员简历详见公司于2022年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会：郭颖先生（主任委员）、谢绚丽女士、王琰先生、任刚先生、赵晓明先生。

审计委员会：罗炜先生（主任委员）、郭秀华女士、赵晓明先生。

提名委员会：郭秀华女士（主任委员）、谢绚丽女士、王琰先生。

薪酬与考核委员会：谢绚丽女士（主任委员）、罗炜先生、任刚先生。

上述委员会委员任期与本届董事会一致。

三、第八届监事会组成情况

监事会主席：樊娇娇女士

职工代表监事：樊娇娇女士

非职工代表监事：张妍女士、马敬兆女士

公司第八届监事会由以上三名监事组成，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

第八届董事会成员简历详见公司于2022年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

总经理、首席财务官：王琰先生

副总经理：赵晓明先生、任刚先生、谢熠女士

人力资源总监：邢立君女士

董事会秘书：韦光宇先生

证券事务代表：遇晗女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第八届董事会一致。

董事会秘书韦光宇先生和证券事务代表遇晗女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-82150085

传真：010-82150616

电子邮箱：IR@thunisoft.com

联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦C座25层

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于2022年8月15日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十五日