

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2022年8月15日审议并通过。

任命侯杰克先生为公司董事，任职期限本届董事会期满，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2019年11月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规定，由平安健康提名的董事戴帅先生因个人原因辞去董事一职，平

安健康提名侯杰克先生为新董事人选。

（三）新任董监高人员履历

侯杰克，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年10月至今，就职于平安健康互联网股份有限公司，任总裁助理、药店新零售事业部总经理；2014年10月至2017年10月，就职于深圳市华康全景信息技术有限公司公司，任运营高级副总裁；2012年10月至2014年10月，就职于平安创新投资基金公司，任投资副总裁；2011年9月至2012年10月，就职于中国国际金融股份有限公司，任投行部经理。2020年11月起至2021年8月5日，任上海海典软件股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的任职，不会对公司的生成、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对本董事任职发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见》（公告编号：2022-026）

四、备查文件

- （一）、《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）、《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日