

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 1 日审议并通过：《关于聘任黄跃为公司董事会秘书的议案》。

聘任黄跃女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 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）任免原因

本公司原董事会秘书张天遥先生，因个人原因辞去董事会秘书职务。根据公司战略规划，结合公司实际发展情况，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任黄跃女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄跃，女，出生于 1987 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于辽宁师范大学，本科学历。2011 年 7 月就职于派特森英语国际培训学校，从事于人事行政助理工作；2015 年 11 月至 2018 年 6 月就职于上海中研宏科软件股份有限公司，任人事行政助理；2018 年 7 月至今就职于上海中研宏科软件股份有限公司沈阳分公司任行政部总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

公司新聘任董事会秘书已经与原董事会秘书顺利完成工作交接，上述高级管理人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届第六次董事会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司
董事会

2022年12月1日