

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 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十次会议于2022年12月15日审议并通过，任命夏其峰先生为公司总经理。

任命夏其峰先生为公司总经理，任职期限至2023年6月1日，自2022年12月15日起生效。上述任命人员持有公司股份10,520,000股，占公司股本的27.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司总经理梁斌先生因个人原因从公司辞职，不再担任总经理，由董事长夏其峰先生提名其本人担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

夏其峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。1998年8月至2000年7月，就职于长沙医药保健器械公司，任信息工程师；2000年8月至2001年6月，就职于长沙医药商业有限公司，任信息部主管；2001年7月至2002年2月，就职于长沙三九药店连锁有限公司，任信息部主管；2002年3月至2004年11月，就职于深圳市远望软件技术有限公司，任实施工程师；2004年12月至2007年9月，就职于上海海典软件有限公司（以下简称“海典有限”），任营销主管；2007年9月至2014年5月，就职于海典有限，任总经理；2014年5月8日，被海典软件股份公司创立大会选举为董事，并被公司董事会聘任为公司总经理。2018年7月5日至2019年3月，任公司董事长兼总经理。2019年3月至今，任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次总经理的任职，不会对公司的生成、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对本总经理任职发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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十次会议相关事项发表独立意见》(公告编号：2022-033)

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十次会议决议》
- (二)、《独立董事对第三届董事会第十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 12 月 15 日