

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书、监事及监事会主席任命公告

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十二次会议、公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 19 日审议并通过：

提名黄灿炯先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶军先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄灿炯先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2022 年 12 月 19 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。

聘任黄灿炯先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2022 年 12 月 19 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。

选举葛煊日先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满日止，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王素玉因个人原因辞去董事一职，故公司聘任新的董事接替其工作。

公司原监事沈耀亮因个人原因辞去监事、监事会主席一职，故公司聘任新的监事、监事会主席接替其工作。

公司原财务负责人王素玉因个人原因辞去财务负责人一职，故公司聘任新的财务负责人接替其工作。

公司原董事会秘书沈莹因个人原因辞去董事会秘书一职，故公司聘任新的董事会秘书接替其工作。

（三）新任董监高人员履历

黄灿炯，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1992年4月出生，本科学历，会计学专业。职业经历：2014年11月至2018年2月，桐乡市印刷有限公司任财务部会计；2018年3月至2019年2月，宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司任销售会计；2019年2月至2021年3月，宁波市明凤渔业有限公司任会计主管；2021年4月至2022年9月，浙江威迅电子科技集团有限公司任财务BP；2022年9月至今，就职于宁波畅想软件股份有限公司。

叶军，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1986年5月出生，本科学历，信息管理与信息系统专业。职业经历：2009年2月至目前宁波畅想软件股份有限公司任产品部经理。

二、任命对公司产生的影响

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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

在新任董事、监事任命生效前，原董事、监事将继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产、经营产生造成重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

经与会监事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2022年12月20日