证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司董事长任命公告

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四次会议于 2023 年 1 月 15 日审议并通过：

选举周建国先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之时，自 2023 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,784,905 股，占公司股本的 16.5269%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事长周建国提出辞职，拟选举公司第三届董事会董事长，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。经各位董事的极力挽留，结合公司实际情况决定继续选举周建国为公司第三届董事会董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命周建国先生为公司董事长，对公司经营管理工作有积极作用。

三、备查文件

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2023年1月16日