

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠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 2023 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议并通过。

选举卢珊先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满为止，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。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1891%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事朱权利先生因工作变动原因辞去董事职务，根据公司战略发展需要，公司拟选举卢珊先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

卢珊，1975 年 2 月出生，中国籍，新西兰永久居留权。1996 年毕业于深圳大学，企业管理，经济学学士。2000 年毕业于 AUCKLANDINSTITUTE OF STUDIES，MBA 专业，研究生硕士学位，2006 年毕业于北京大学，应用心理学研修班。1996 年 8 月至 1999 年 6 月及 2000 年 12 月至 2002 年 3 月任职于安永会计师事务所高级审计员；2003 年 9 月至 2007 年 2 月任高砂热学（深圳）有限公司财务经理；2007 年 3 月至 2011 年 10 月担任统一嘉吉（东莞）蛋白饲料有限公司财务总监；2011 年 12 月至 2012 年 12 月担任珠海飞扬化工财务总监；2012 年 12 月至 2017 年 9 月担任深圳西成投资财务总监；2019 年 1 月 23 日至今担任本公司财务负责人。

## 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：

任命卢珊先生为公司董事，符合公司战略发展规划及公司实际经营发展的需要，有利于长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023年2月27日