

证券代码：430563

证券简称：ST 华宇

主办券商：中信建投

江西华宇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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 3 日审议并通过。

提名陈薛孝先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满为止，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。

提名张爱梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满为止，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。上述提名人员持有公司股份 882,600 股，占公司股本的 10.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述两名董事。

（三）新任董监高人员履历

陈薛孝，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1981 年 9 月至 2002 年 6 月，就职于江西大茅山企业集团公司。2002 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于南昌大学科技园发展有限公司。2015 年 9 月至至今，担任江西问鼎园区开发运营有限公司总经理。

张爱梅，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月

至 2002 年 8 月，担任鹰潭市房管局财务。2002 年 8 月至 2004 年 8 月，担任江西鹰潭华宇科技开发有限公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

符合公司发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

江西华宇软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

江西华宇软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日