

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十七次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过。

任命张爱梅女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任职期限届满为止，自 2023 年 3 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 882,600 股，占公司股本的 10.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊振飞先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满为止，自 2023 年 3 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长、总经理郑晖先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和公司经营发展需要，公司董事会现任命张爱梅女士担任公司董事长，任命熊振飞先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

熊振飞先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外户久居留权，2002 年-2008 年任江西省中小企业信息网负责人；2009 年-2015 年任江西百得科技有限公司总经理；2016 年至今，任江西虚拟现实实业有限公司总经理。

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十七次会议决议。

江西华宇软件股份有限公司

董事会

2023年3月27日