

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑晖
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张爱梅担任公司董事长、任命熊振飞担任公司总经理暨法定代表人变更的议案》

#### 1. 议案内容：

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，公司董事会任命张爱梅女士担任公司董事长，任期至第三届董事会任职期限届满为止；任命熊振飞先生担任公司总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满为止。

根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人，拟将公司法定代表人由郑晖变更为张爱梅。同时，公司需要根据工商登记备案要求完成变更事项备案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《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