

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

## 大连倚天软件股份有限公司董事会秘书任命公告

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十六次会议于2023年4月12日审议并通过：

聘任白宇先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第十六次会议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止，自2023年4月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份982,100股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因石广彬申请辞去董事会秘书，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于董事会秘书任职的相关规定，董事会聘任白宇先生为公司新任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

白宇，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年6月毕业于东北大学，东软信息学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2021年毕业于Belhaven University，工商管理MBA硕士。2011年7月至2013年2月，供职于东软集团（大连）有限公司任软件工程师；2013年3月至今。供职于大连倚天软件股份有限公司，历任行政主管、办公室主任，保密办主任。

联系电话：0411-84865900；传真：0411-84706767；邮箱：[baiyu@idt.com.cn](mailto:baiyu@idt.com.cn)；联系地址：辽宁省大连市高新园区软件园路80号3层。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不良影响。

## 三、备查文件

大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023年4月14日