

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司董事、监事任命公告

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六次会议及第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名冯刚先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 110,700 股，占公司股本的 0.1313%，不是失信联合惩戒对象。

提名高晓娟女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张祺先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名陈珊女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

鉴于柳筱敏女士、韩岚女士已辞去公司董事职位，董事会提名冯刚、高晓娟为公司第三届董事会董事候选人。冯刚、高晓娟不属于失信联合惩戒对象。

鉴于赵文龙先生、高晓娟女士已辞去公司监事职位，监事会提名张祺、陈珊为公司第三届监事会监事候选人。张祺、陈珊不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

张祺先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。现任杭州中兴房地产开发有限公司副总经理，杭州景灿房地产开发有限公司执行董事兼总经理，杭州景腾房地产开发有限公司执行董事，合肥印象西湖房地产开发有限公司董事，宁波新州房地产开发有限公司董事，舟山宸都置业有限公司董事，温岭市祥泰置业有限公司董事，温州市景都冠荣科技有限公司董事兼总经理。

陈珊女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任数源科技股份有限公司财务部部长助理。现任数源科技股份有限公司纪委委员、财务部副部长，浙江数源贸易有限公司财务经理，杭州易和网络有限公司监事。

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。

为了确保董事会的正常运作，现有董事柳筱敏、韩岚在新的董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为了确保监事会的正常运作，现有监事赵文龙、高晓娟在新的监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- 1、《杭州东部软件园股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《杭州东部软件园股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年4月27日