

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司独立董事任命公告

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十二次会议于 2023 年 6 月 20 日审议通过。

任命周新鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 4 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

因独立董事杜美杰女士辞去独立董事一职，为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，公司现提名周新鹏先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

（三）新任董监高人员履历

周新鹏先生，出生于 1991 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾任北京市君致律师事务所律师、国投泰康信托有限公司法律合规经理。2021 年 7 月至今，任北京市君致律师事务所律师、合伙人。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次任命履行的决策程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，独立董事同意董事会的任命安排，并将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

冠新软件股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 6 月 20 日