

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽金禾软件股份有限公司高级管理人员任命公告

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次会议于 2023 年 8 月 31 日审议通过《关于<聘任王小芳先生为公司副总经理>议案》，董事会决定聘任王小芳先生为公司副总经理。

聘任王小芳先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 97,614 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，聘任王小芳先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王小芳，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司市场部销售总监。

2006 年 6 月至 2007 年 2 月安徽省东部矿山设计研究有限公司设计部设计员；2007 年 3 月至 2016 年 12 月马鞍山市金禾软件有限责任公司项目部项目经理；2017 年 1 月至今安徽金禾软件股份有限公司市场部销售总监。

## 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：

本次任命符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构、提升了公司规范化运作水平，对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023年8月31日