

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 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十五次会议于 2023 年 9 月 19 日审议并通过：

任命龚晶先生为公司董事，任职期限同第三届董事会，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于徐睿女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名龚晶为董事。

（三）新任董监高人员履历

龚晶：男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，湖北大学计算机科学与技术专业，本科学历。2015 年 8 月-2016 年 8 月担任赛思软件实施工程师，2016 年 9 月至 2020 年 8 月担任赛思软件项目精力，2020 年 9 月至今担任赛思软件市场监管事业部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

三、对公司生产、经营的影响：

（一）对公司生产、经营的影响：

龚晶任免对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《武汉东方赛思软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日