

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年11月9日审议并通过：

提名孙丽巍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事陈冬女士因个人原因已向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，经公司股东推荐，现选举孙丽巍女士担任公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

孙丽巍女士，1985年10月02日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：230606198510022083，本科学历。2009年7月，毕业于东北石油大学，地球化学专业。2009年8月至2022年2月，在大庆正方软件科技股份有限公司任职销售经理。2022年3月至今，在大庆正方软件科技股份有限公司担任监事。

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的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

- 1、《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日