

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司董事任免公告

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十八次会议于2023年12月5日审议并通过了《关于选举袁克旭先生为董事长的议案》、《关于提名金菲女士为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于免去王永胜董事长职务的议案》、《关于免去王永胜董事职务的议案》。

选举袁克旭先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会换届完成之日，自2023年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金菲女士为公司董事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，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。

免去王永胜先生的董事长，自2023年12月5日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王永胜先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事会免去王永胜先生董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任董事长的选举，选举袁克旭先生为公司第三届董事会董事长，行使董事长权利并履行相应义务。

鉴于董事会免去王永胜先生董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，现提名金菲女士为公司第三届董事会董事候选人，行使董事权利并履行相应义务。

（三）新任董监高人员履历

金菲，女，1991年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，经济学学士。2014年10月参加工作至今，就职于辽宁利盟国有资产经营有限公司，历任规划与投资发展部改革改制专员、运营管理部副部长。

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。本次任免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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023年12月7日