

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过：

提名龚磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交2024年第一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。

提名何新先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交2024年第一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）任命原因

鉴于公司董事会收到董事长阎申先生、董事闫王辰浩先生递交的辞职报告，本次离职将导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任龚磊先生、何新先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

龚磊，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2016年1月历任广州市微柏软件有限公司程序员、项目组长、技术经理；2016年1月至今任股份公司技术经理、研发中心副主任。

何新，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年6月任广州西维尔计算机系统有限公司项目经理；2010年7月至2012年10月任广州中软信息技术有限公司产品经理；2012年10月至2015年4月任广州市轻软计算机科技有限公司产品经理；2015年5月至今历任广州市微柏软件股份有限公司产品部经理、研发中心副主任。

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 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：

本次任命属于公司正常发展要求，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要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年3月18日