

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友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十三次会议于2024年3月18日审议并通过：

提名保彦平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

（二）任命原因

魏吉贺先生因个人原因辞去董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

保彦平，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：

2009年5月至今，任深圳市残友集团控股股份有限公司 财务总监。

2008年9月至2009年4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 审计专员。

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：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月18日