

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司总经理任命公告

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八次会议于 2024 年 04 月 16 日审议通过了《关于公司董事会选举徐泽付为总经理的议案》。

任命徐泽付先生为公司总经理，任职期限本届董事会届满之日，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 27.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司总经理陈石兵因个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举徐泽付先生为公司新任总经理。

（三）新任高级管理人员履

徐泽付先生，2000 年 3 月至 2005 年 2 月，在西安方天科技资讯有限责任公司，任技术总监；2005 年 3 月至 2011 年 11 月，在苏州方天科技软件有限公司，任副总经理；2011 年 12 月至 2022 年 10 月，在广东方天软件科技股份有限公司，任董事长。2024 年 4 月至今，在广东方天软件科技股份有限公司，任首席执行官 CEO、总经理。

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：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第三届董事会第八次会议

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日