

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 董事长任命公告

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4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过：

选举戴梦岛先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份9,360,000股，占公司股本的31.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长阎申先生因个人原因辞去董事长职务，需任命新的董事长。

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十二次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年4月25日