

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司副董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议 2024 年 7 月 8 日审议并通过：

选举陈一先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 8 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。

（二）任命原因

为促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，保证公司正常的业务发展和经营管理，选举陈一先生为公司副董事长。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和实际发展

需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

全体与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2024年7月9日