

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加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九次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过《关于选举张苏波先生为公司董事长的议案》。

选举张苏波先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 343,547 股，占公司股本的 3.1712%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长施云青先生逝世，根据《公司章程》相关规定，董事会选举张苏波先生为董事长。

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：

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事长的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京纳加软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2024年7月16日