证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司

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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名李海波先生为公司董事，任职期限限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,405,250 股，占公司股本的 9.3683%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事黄灿灿因个人原因辞去董事一职，故公司聘任新的董事接替其工作。

（三）新任董监高人员履历

李海波，男，汉族，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1990 年 12 月-2000 年 12 月，就职于宁波中百股份有限公司，任职普通职员，2001 年 1 月-至今，自由职业者，主要系证券二级市场专业投资者。

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：

本次聘任不会对公司生产、经营产生造成重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2025年4月25日