

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

任命殷志炜先生为公司副董事长，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 902,240 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据公司经营发展需求，提升董事会决策效率，拟选举殷志炜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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025年12月15日