

证券代码：002253

证券简称：川大智胜

公告编号：2021-013

四川川大智胜软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《公司高级管理人员岗位调整及聘任高级管理人员议案》。

因公司董事、总经理张自力先生受四川大学聘任，将担任四川大学智能系统研究院院长，不能再全职担任总经理，经第七届董事会第七次会议审议通过，同意调整张自力先生的总经理职务，自第七届董事会第七次会议审议通过之日起不再担任总经理，岗位调整为副董事长。

董事会同意聘任现任副董事长范雄先生为总经理，任期至本届董事会届满，同时范雄先生不再担任副董事长；同意聘任杨波先生、吕学斌先生为副总经理，任期至本届董事会届满。范雄先生、杨波先生、吕学斌先生个人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，其具体内容登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日

附件：高级管理人员简介

范雄，男，58岁，硕士，高级工程师，中国国籍；2001年3月进入公司，曾任公司常务副总经理、总经理，现任公司董事、副董事长。

杨波，男，48岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍；中国指控学会空管专会常务委员。2001年9月进入公司，现任公司副总工程师、总经理助理，历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师。在公司先后参与军航“十五”管制中心系统、军航“八五”改造管制中心系统研发；负责国家飞行流量监控中心系统以及空管语音识别等产品的技术研发。

吕学斌，男，45岁，博士，四川大学副研究员，中国国籍。2003年7月进入公司，现任公司产品总监，历任公司智能交通事业部技术开发部部长、三维业务部副总工程师、部长。

范雄先生、杨波先生、吕学斌先生均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

范雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股份2,585股。

杨波先生、吕学斌先生与公司现任董事游志胜、李彦、杨红雨、现任监事王安文、现任高级管理人员田攀良、刘健波、李晓峰同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司9.13%的股份；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。