

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-009

金陵华软科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

基于公司经营管理的需要，经公司总裁提名及提名委员会审核，公司同意聘任姜伟东先生担任本公司副总裁。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

姜伟东先生简历详见附件。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

附件：姜伟东先生简历

姜伟东，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学 MBA，高级经济师。1990 年起历任中国石化仪征化纤股份有限公司公司公司总经理办公室副科级秘书、企业管理部企管科长，美国 NDC 公司中国区销售总监，昆山科世茂包装材料有限公司常务副总经理，德国 E+L 公司中国区销售总监，现任金陵华软科技股份有限公司副总裁兼运营总监。

截至本公告披露日，姜伟东先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；（3）未曾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。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。