

证券代码：002253

证券简称：川大智胜

公告编号：2023-015

四川川大智胜软件股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

2023年3月24日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

因达到退休年龄，范雄先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长。

聘任常务副总经理杨波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

杨波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

杨波先生简历：

杨波，男，50岁，博士，研究员，博士生导师，中国国籍；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管专委会常务委员。2001年9月进入公司，现任公司常务副总经理；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、公司副总工程师、总经理助理、总工程师。

杨波与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司6.97%的股份。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2023 年 3 月 25 日巨潮资讯网。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日