

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2023-037

## 北京华宇软件股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及其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。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表遇晗女士因工作调整辞去证券事务代表一职，其仍在公司任其他职务。遇晗女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及合规运作发挥积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年04月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任谢佳琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

谢佳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。谢佳琪女士的简历详见本公告附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-82150085

传真：010-82150616

电子邮箱：IR@thunisoft.com

联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦C座25层

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日

---

## 附件：证券事务代表简历

谢佳琪女士，中国国籍，1992年出生，硕士学位。2016年至2023年历任公司证券专员、证券主管、证券经理。

截至目前（信息披露日），谢佳琪女士持有北京华宇软件股份有限公司3,900股股份，占公司总股本的0.0005%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、法规、规范性文件等相关规定。