

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-055

北京华宇软件股份有限公司 关于董事变动的公告

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。现将有关情况公告如下：

因刘刚先生工作职责调整，根据中移资本控股有限责任公司提议，经北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，董事会同意刘刚先生不再担任公司董事，并向股东大会提名王昀先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘刚先生将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。

刘刚先生原定任期届满日为 2025 年 8 月 15 日。截至本公告披露日，刘刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘刚先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

附件

王昀先生，中国国籍，1979年11月出生，硕士学位。先后担任中国移动通信集团终端有限公司系统支撑部副总经理、总经理，中移系统集成有限公司董事、副总经理；现任中移系统集成有限公司党委副书记、总经理、董事等职务。

截至目前(信息披露日)，王昀先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。