

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2018-098

金陵华软科技股份有限公司 关于聘任公司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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2018年10月25日，在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理王剑先生提名，经董事会提名委员会资格审查，会议决定聘任吕博女士为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。

经董事会提名委员会提名，会议决定聘任吕博女士为董事会秘书，吕博女士已经取得深圳证券交易所的董秘资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，吕博女士董事会秘书任期与公司第四届董事会任期相同，吕博女士简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

吕博女士的联系方式如下：

- 1、办公地址：江苏省苏州市高新区浒青路 122 号
- 2、邮政编码：215151
- 3、联系电话：0512 - 66571019
- 4、传真号码：0512 - 66571020
- 5、办公邮箱：stock@gcstgroup.com

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

附件：

吕博女士个人简历

吕博，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，清华大学MBA在读。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司行政总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，吕博女士未持有金陵华软科技股份有限公司股份。吕博女士与其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，

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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，吕博女士不属于“失信被执行人”。