

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2018-080

软控股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第六届董事会第十九次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会同意聘任李颀先生担任公司财务总监，负责公司财务中心工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，即日起董事长何宁先生将不再兼任公司财务总监职务。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：经查阅李颀先生的个人简历，我们认为，李颀先生具有担任公司财务总监的任职条件，不存在《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关限制担任公司财务总监的行为，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素质符合任职要求，其任职资格合法；公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，我们同意聘任李颀先生担任公司财务总监。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2018年12月7日

附件：

李颀先生，中国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科。现任软控股份财务总监。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，经在最高人民法院网核查，李颀先生不属于“失信被执行人”。