

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2020-013

北京华宇软件股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理吕宾先生的书面辞职报告，吕宾先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务，辞职后吕宾先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕宾先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作；吕宾先生的辞职不会影响公司的日常经营，其辞职申请自送达董事会起生效。

截止本公告披露日，吕宾先生持有公司股票1,405,992股，占公司总股本的0.17%。吕宾先生所持公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和业务规则的规定及首次发行时所作承诺进行管理。王秀花女士作为吕宾先生的直系亲属，截止本公告披露日，持有公司1,947,566股股份，占公司总股本的0.24%，王秀花女士所持公司股份将依据其首次发行时所作承诺进行管理。

吕宾先生2003年入职公司，历任公司副总经理、北京亿信华辰软件有限责任公司总经理、北京亿信华辰软件有限责任公司董事长、公司总经理等职务，对公司发展做出了重要贡献。公司董事会对吕宾先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司实际控制人邵学先生拟向董事会提名公司首席财务官王琰先生（简历请见下文附件）为公司董事候选人，拟向董事会提名邵学先生（简历请见下文附件）为公司总经理。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，聘任总经理的相关程序。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十三日

附件：

王琰先生，中国国籍，1972年4月出生，学士学位，中国注册会计师非执业会员。2014年至2019年6月任公司财务总监，2017年9月至2019年6月任公司副总经理，现任公司首席财务官。目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、华宇金信(北京)软件有限公司、广州华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海殊创数据技术有限责任公司、四川数字金沙科技有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、联奕科技有限公司董事，华宇万户医疗科技(上海)有限公司董事长，深圳市捷视飞通科技股份有限公司监事，兼任北京光大汇晨养老服务有限公司董事。

截止目前，王琰先生持有北京华宇软件股份有限公司201,633股股份，占公司总股本的0.02%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

邵学先生，中国国籍，1961年12月出生，硕士学位，工程师职称。2001年至2016年任公司总经理，2003年至今任公司董事长。目前还兼任北京万户网络技术有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇科创投资有限公司董事长，联奕科技有限公司董事。

截至目前，邵学先生持有北京华宇软件股份有限公司146,034,655股股份，占公司总股本的18.02%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。