

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2020-042

高伟达软件股份有限公司 关于完成公司董事会及监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举于伟先生、程军先生、王月女士、郑建明先生、钱英女士为公司第四届董事会董事，其中郑建明先生、钱英女士为公司独立董事；审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举汪挺先生、孙颖女士为公司第四届监事会股东代表监事。公司 2019 年年度股东大会决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2020 年 5 月 22 日