

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-001

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

《关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司决定聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。陈强兵先生不再担任公司总裁职务，其工作另有任用。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二一年一月五日

附：王文京先生简历

王文京先生，1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、新道科技股份有限公司董事长等职务。