

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2021-025

北京华宇软件股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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”）于2021年2月10日召开了公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理邵学先生提名，董事会同意聘任谢熠女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

谢熠女士，中国国籍，1980年3月出生，硕士学位，无境外永久居留权。目前担任北京华宇软件股份有限公司行政总监、联奕科技股份有限公司董事、北京华宇九品科技有限公司董事、四川数字金沙科技有限公司董事、北京华宇科创投资有限公司监事。

截至本公告日，谢熠女士持有公司股份96,900股，占公司总股本的0.01%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日