

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2021-026

浪潮软件股份有限公司

关于董事、高管辞职及补选的公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事迟延坤先生、路生伟先生的辞职报告。因个人原因，迟延坤先生申请辞去公司董事职务。因工作变动原因，路生伟先生申请辞去公司董事、财务总监职务。辞职生效后，迟延坤先生、路生伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述人员辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。

公司董事会对迟延坤先生、路生伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生、张玉新先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。

公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日