

## 上海新致软件股份有限公司

### 关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）发展战略规划和经营管理需要，公司董事长兼总经理郭玮先生于近日向公司董事会递交辞去其兼任的公司总经理职务的书面辞职报告。公司董事会经充分研究，同意郭玮先生辞去其兼任的总经理职务。本次辞职后，郭玮先生仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员。郭玮先生作为公司创始人，在担任公司董事长兼总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司经营管理工作，任期内公司经营业绩实现稳健增长，实现了公司于2020年12月7日成功登陆科创板上市。郭玮先生辞去公司总经理职务后，将投入更多精力于公司的整体发展战略布局。公司董事会对郭玮先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任章晓峰先生为公司总经理的议案》，董事会决议同意聘任章晓峰先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，同时章晓峰先生不再担任公司副总经理职务。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海新致软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2021年6月4日

附件：

## 章晓峰简历

章晓峰先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理专业，曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008年加入本公司，现任本公司董事、副总经理。

截止公告日，章晓峰先生通过上海前置通信技术有限公司间接持有公司股份，章晓峰先生持有前置通信1.6622%的股权，前置通信持有新致软件26.4413%的股权。章晓峰先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。