

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2022-01001

鼎捷软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2022年1月7日以邮件、电话确认方式发出。会议于2022年1月13日10时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书张苑逸女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后将担任公司董事、财务负责人及副总经理职务。经公司董事长叶子祯先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任林健伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。林健伟先生简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十三日

附件 董事会秘书林健伟先生简历

林健伟先生：1988年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位，以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018年11月至今先后担任鼎捷软件股份有限公司资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监，负责公司信息披露、合规治理、投资者关系管理及对外投资工作。

截至本公告披露日，林健伟先生未持有公司股份。林健伟先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形，不属于失信被执行人。