

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2024-018

高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会召开会议，全体委员对叶嘉声先生作为副总经理人选的提名、任职资格进行了审核，同意将该事项提交董事会审议。

2024年6月19日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任叶嘉声先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

叶嘉声，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商学院，学士学位。工作期间历任天津第二钢丝绳厂开发科科员。2000年11月加入高伟达软件股份有限公司，历任程序员、项目经理、高级项目经理、软件中心厦门软件部经理、软件中心副经理、运营管理部经理、深圳事业部经理。

截至今日，叶嘉声先生未直接或间接持有公司股票。叶嘉声先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2024年6月19日