

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-042

格尔软件股份有限公司

关于变更副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司副总经理辞任

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理李祥明先生的书面辞职报告。李祥明先生因公司工作安排调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，李祥明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李祥明先生仍将继续担任公司其他职务。

李祥明先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理的情况

公司于2024年6月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议通过，同意聘任孔庆强先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。孔庆强先生简历详见附件。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024年6月29日

附件：孔庆强简历

孔庆强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，大学本科。1998年8月至2001年3月，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司软件工程师；2001年3月至2005年5月信雅达科技股份有限公司软件工程师、部门经理、事业部经理；2005年5月至2011年3月，新华人寿保险股份有限公司项目经理；2011年3月至2024年4月，北京格尔国信科技有限公司副经理、经理、董事、法定代表人；2024年4月至今，北京格尔国信科技有限公司董事；2023年5月至今，格尔软件股份有限公司总经理助理。

截至公告日，孔庆强先生持有公司股份10,800股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权57,600份，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，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任高级管理人员的情形。