

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2024-028

## **税友软件集团股份有限公司**

### **关于选举公司副董事长的公告**

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。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事周可仁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。周可仁先生简历详见附件。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024年7月3日

附件：周可仁先生简历

**周可仁**，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自1999年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，现任公司第六届董事会非独立董事。

截至目前，周可仁先生直接持有公司股份41.4万股，占公司总股本的0.10%，通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰殷股权投资管理有限公司、宁波丰飞创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.00%的股份。除上述关系外，周可仁先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。