

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-008

北京华宇软件股份有限公司 关于总经理变动的公告

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

一、关于总经理辞去职务的情况

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王琰先生关于辞去总经理职务的书面报告，其因个人身体、工作精力分配原因，辞去公司总经理职务，辞去职务后仍在公司担任董事、首席财务官、董事会专门委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，王琰先生辞去职务的报告自送达董事会时生效。

截至本事项信息披露日，王琰先生持有公司股份 206,633 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王琰先生仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行股份管理。

王琰先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王琰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任总经理的情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任郭颖先生为总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭颖先生为公司总经理（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十二日

附件

郭颖先生，中国国籍，1978年8月出生，硕士学位。2001年加入公司，历任公司系统工程师、高级咨询经理、部门经理，2013年任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2017年2月至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2021年3月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长；2022年5月至今担任公司董事长。目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公司董事长，联奕科技股份有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份1,007,029股，占公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。