

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：中信建投

冠新软件股份有限公司 高级管理人员变动公告（任命）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年1月10日审议并通过：

任命洪继群先生为公司总经理，即公司董事长洪继群先生兼任公司总经理职务，任期自此次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开2日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由洪继群先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理洪继群先生持有公司股份9,883,800股，占公司股本的15.22%（直接持股情况）。截止任命日，不存在被列入失信执

行人名单及被列入执行联合惩戒对象名单的情况，符合相关任职资格规定。

洪继群先生简历：

洪继群先生，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学，硕士研究生学历。

1990 年 7 月至 1998 年 12 月，任河北省卫生厅科员。

1999 年 1 月至 2001 年 5 月，任北京北航冠新系统集成有限公司副总经理。

2001 年 6 月至 2009 年 6 月，任北京北航冠新世纪软件有限公司副总经理。

2009 年 6 月至 2012 年 10 月，任北京北航冠新世纪软件有限公司总经理。

2012 年 10 月至 2015 年 7 月，任北京北航冠新世纪软件有限公司总经理、法定代表人、执行董事。

2015 年 2 月至 2015 年 8 月，任新疆冠新世纪软件科技有限公司（股份公司前身）董事长、法定代表人。

2015 年 8 月至 2016 年 6 月担任股份公司总经理。

2015 年 8 月至今担任股份公司董事长。

（三）任命/免职原因

公司原总经理鲁清泉先生因个人原因辞去总经理职务，为保障公司正常运营和发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命新的总经理人选。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司治理机制和董事会、监事会成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

原总经理鲁清泉先生因个人原因辞职，总经理岗位空缺。任命公司董事长洪继群先生兼任总经理职务，符合公司战略规划和实际发展的需要，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《第一届董事会第二十三次会议决议》。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018年1月11日