

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 高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2018年9月26日审议并通过：

免去洪继群的总经理职务的议案，自本次董事会决议通过之日起生效。

免去包培文的副总经理职务的议案，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命包培文为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命高级管理人员情况

被任命总经理包培文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%（不直接持有公司股份）。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

出于公司经营发展的需要，优化经营管理班子的分工协作关系，进行了此次总经理的任免变更。

（四）新任高级管理人员履历

本次任命的总经理，是公司的董事、原副总经理，其个人履历参见公司在全国股转系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《公开转让说明书》。

二、任免对公司产生的影响

本次董事会对总经理、副总经理的任免决定，优化了公司治理层、管理层职责分工，有利于公司发展。

任免对公司生产、经营的影响：

新任总经理包培文先生具有丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议文件。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日