

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2019-058

软控股份有限公司 关于公司聘任总裁的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司聘任赵东海先生担任公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，何宁先生将不再兼任公司轮值总裁。赵东海先生的简历详见附件。

公司于2019年8月22日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司聘任总裁的议案》，《软控股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对公司聘任赵东海先生为公司总裁发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2019年8月22日

附件：

赵东海先生，中国籍，无境外居留权，1956年出生，本科，高级工程师。曾任洛阳轴承集团公司总经理，洛阳铜加工集团公司党委书记、董事长兼中铝洛阳铜业公司党委书记、副董事长。赵东海先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，赵东海先生不属于“失信被执行人”。