

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-009

金陵华软科技股份有限公司 关于副董事长兼总裁辞职及常务副总裁代行总裁职 责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张杰先生提交的书面辞职报告。张杰先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及总裁职务，同时申请辞去战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，张杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。

辞职后，张杰先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张杰先生未持有公司股票。

公司及董事会对张杰先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年2月28日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于常务副总裁代行总裁职责的议案》。为保证公司相关工作顺利开展，公司在未聘任新总裁的期间，由公司董事兼常务副总裁

张旻逸先生代行总裁职责，直至公司完成总裁聘任工作。公司将依据法定程序尽快增补新的董事人选及完成总裁聘任的相关工作。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日