

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2021-037

高伟达软件股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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

一、董事辞职

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王月女士的书面辞职申请，王月女士因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，辞职后不在公司任职。

截至本公告披露日，王月女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于王月女士的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，王月女士的辞职应当在股东大会选举出新任董事填补其缺额后生效。在此之前，王月女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行董事的相关职责。

公司董事会、经营管理层对王月女士在公司任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事

2021年8月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意由张文隽先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司

2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 26 日

附件：候选人简历

张文隽，1977 年出生，中国国籍，本科学历。工作期间历任北京东南鼎盛科技公司高级工程师、北京和勤技术有限公司移动增值业务部技术总监、神州数码融信软件有限公司项目总监、塔塔（中国）信息技术有限公司金融部门项目总监。2011 年加入高伟达公司，现任高伟达软件股份有限公司建信事业部总经理、公司副总经理。

截至今日，张文隽先生未持有本公司股票。张文隽与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张文隽作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。