

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2022-005

高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任秦开宇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

秦开宇，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学。2003年至2011年，在北京中联软件工程有限公司历任总监、副总裁（港股上市）；2011年至2013年，担任北京高伟达软件科技有限公司副总经理；2013年至2014年，担任华信资产管理有限公司执行总裁；2014年至2019年，担任华谊兄弟传媒股份有限公司副总裁；2019年至2022年，担任深圳市创梦天地科技有限公司副总裁。

截至今日，秦开宇先生未直接或间接持有公司股票。秦开宇与其他持有公司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；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2022年3月11日