

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2022-028

高伟达软件股份有限公司 关于补选董事、高级管理人员的公告

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”）于近日收到公司董事、副总经理张文隽先生的书面辞职申请，张文隽先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，辞职后不在公司任职。

一、补选董事

2022年11月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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，公司董事会同意由秦开宇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2022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2022年第一次临时股东大会审议。

二、补选高级管理人员

2022年11月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理程军先生的提名，董事会同意聘任熊桂生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。

熊桂生先生原任公司第四届监事会监事，在获得公司总经理提名副总经理后，已辞任公司监事。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2022年11月16日

附件：候选人简历

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（港股上市公司）；2011年至2013年，担任北京高伟达软件科技有限公司副总经理；2014年至2019年，担任华谊兄弟传媒股份有限公司副总裁（深圳创业板上市公司）；2019年至2022年，担任深圳市创梦天地科技有限公司副总裁（港股上市公司）；2022年3月至今，担任公司副总经理。

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。

熊桂生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，信息系统项目管理师。长期专注金融行业数字化，历任清华华康电力电子有限公司工程师、研发部主管，北京南天信息工程有限公司高级项目经理，赛迪顾问股份有限公司金融咨询事业部经理，NCS宇博公司咨询经理，万国华浩信息技术有限公司副总经理，宇博信诚信息技术有限公司售前经理、高伟达软件技术有限公司解决方案中心总经理、金融咨询服务中心总经理及公司监事，现任高伟达软件股份有限公司战略投资部总经理。

截至今日，熊桂生先生未直接或间接持有公司股票。熊桂生与其他持有公司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。