

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2022-031

## 高伟达软件股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

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会董事职务，张文隽先生原定任期届满日为2023年5月21日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，张文隽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2022年12月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选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，公司股东大会同意由秦开宇先生担任公司第四届董事会非独立董事（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。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2022年12月1日

附件：

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。