

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2022-010

## 南威软件股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事长吴志雄先生因公司战略规划与经营发展需要，申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，吴志雄先生将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务，仍是公司控股股东及实际控制人，辞去总裁一职不会影响公司的正常运营，亦不会对公司发展造成不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴志雄先生的书面报告于送达董事会之日生效。

吴志雄先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴志雄先生在任职总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长吴志雄先生提名、董事会提名委员会审议，公司于2022年3月15日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任徐春梅女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022年3月15日

**附件：**

**徐春梅女士简历**

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”等荣誉。曾任公司常务副总裁，现任公司总裁、董事、党委副书记。