

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2024-021

国泰新点软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄素龙先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年4月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吴旭东先生（简历详见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

截至本公告披露日，吴旭东先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.48%的股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件：吴旭东先生简历

吴旭东，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。2005年至今，历任公司实施三部项目经理、实施三部经理助理、实施三部副经理、软件实施部经理、实施群总经理、交付服务部总经理、武汉分公司总经理，现任公司中原区总经理。