

上海新致软件股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人吴忠平先生的辞职报告。吴忠平先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴忠平先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吴忠平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任郭艾雯女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：郭艾雯女士简历

郭艾雯女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于上海财经大学经济学专业；2011 年加入本公司，现任本公司财务主管。

截止至本公告日，郭艾雯女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。