

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名吕婷婷女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2018 年 10 月 23 日起至 2019 年 9 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长胡力和主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事吕婷婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事刘世川先生辞去董事职务。

（四）新任董监高人员履历

吕婷婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 11 月，任上海汉欣电线电缆有限公司大客户经理；2007 年 12 月至 2013 年 4 月，任上海汉欣电线电缆有限公司人力资源部经理；2013 年 5 月至 2015 年 11 月，

任公司人力资源部主管；2015年11月至2016年5月，任公司人事行政部总监；2016年5月至今，任公司副总经理。曾任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名董事吕婷婷女士的任免将在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，原董事刘世川先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次董事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海白虹软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日