

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）公司第六届董事会第三十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 1 月 10 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于同意公司财务总监辞职的议案**

公司财务总监方军先生因工作调动，请求辞去公司财务总监职务，董事会同意其辞职请求，解聘其公司财务总监职务。

董事会对其任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（二）关于聘任公司财务总监的议案**

根据总经理提名，聘任何文哲先生为公司财务总监。（何文哲的简历附后）

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2019年1月10日

附件：何文哲先生简历

何文哲，男，中国国籍，1973年3月出生，1994年7月大学本科毕业于杭州电子工业学院工业会计专业，2004年6月于中国政法大学获法律硕士学位，高级会计师。曾在中国电子物资总公司工作。2009年4月进入中国电子信息产业集团有限公司工作，历任审计部专项经理、财务部资金处专项经理、财务部资金处处长、财务部会计处处长，2012年8月至今任中电长城网际系统应用有限公司财务总监。