

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2018-087

## 金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理王青林先生提交的书面辞职报告。王青林先生因个人原因，辞去公司总经理职务。辞职后，王青林先生不再担任公司任何职务。王青林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王青林先生在公司担任总经理期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会推荐、董事长提名，公司于2018年9月5日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王剑先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满（简历附后）。

独立董事已就上述提名事项发表独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月五日

附件：

### 王剑先生简历

王剑，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2016 年 4 月任职于中国农业银行总行。现任本公司董事兼总经理。

王剑先生目前未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，王剑先生不属于“失信被执行人”。

王剑先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。