

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2012-034

东华软件股份公司

关于聘任王佺先生为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2012年8月27日召开了公司第四届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于聘任王佺先生为公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任王佺先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

王佺先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王佺先生1993-1997年就读于南开大学计算机与系统工程系，获得理学学士学位；2010-2012年就读于北京大学光华管理学院，获得EMBA学位。自2000年至今就职于北京神州新桥科技有限公司，最近五年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁。王佺先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王佺先生目前持有公司股票，为280,242股，均为有限售条件股份。王佺先生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。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2012年8月28日