

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-044

高伟达软件股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

鉴于高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事张小玲女士因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，2015年12月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名程军先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2015年12月17日

附件

程军简历

程军先生，副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理主持销售工作；2011 年至今，担任高伟达软件股份有限公司常务副总经理。

截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有公司股票 105,700 股，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 74,000 股，通过鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司间接持有公司股票 268,100 股。程军与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；程军作为公司总经理符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。