

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-022

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”）董事关银星辞去公司董事职务，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，2017年3月13日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王月女士（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2017年第二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
2017年3月13日

附件

王月简历

王月女士，1970 年出生，加拿大国籍，研究生学历。2009 年-2011 年，担任平安集团风险管理部银行室经理，兼任平安银行风险管理委员会工作秘书；2007 年-2009 年，担任平安银行 CRO 首席风险官办公室高级经理；1997 年-2001 年，担任国家开发银行东北信贷局资产组合分析员；1993 年-1997 年中国投资银行资金计划部行员。2011 年加入高伟达公司，历任风险合规部副总监，研发中心副总经理，现任高伟达软件股份有限公司研发中心总经理。

截至今日，王月女士未持有本公司股票。王月与其他持有公司 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；王月作为公司董事符合《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。