

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-050

南威软件股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）总经理吴志雄先生提名并经公司提名委员会审核，公司于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈平先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（陈平先生简历附后）。

截至本公告日，陈平先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。公司独立董事认为：公司财务总监的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。陈平先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，能够胜任岗位职责的要求，聘任合法有效。我们同意聘任陈平先生为公司财务总监。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日

附：陈平先生简历

陈平，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建立信闽都会计师事务所厦门分所审计员、经理，厦门银祥集团有限公司财务总监，漳州雅宝电子有限公司财务总监、公司财务中心总经理，现任公司财务总监。