

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2022-025

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

鉴于陈坤先生在聘任为公司董事会秘书时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定财务总监王育贵先生代行董事会秘书职责，待陈坤先生取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书、完成上海证券交易所备案后，正式履行公司董事会秘书职责。详情请见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-018）。

陈坤先生近期已取得由上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，公司已按相关规定将陈坤先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。陈坤先生自2022年8月23日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书陈坤先生联系方式如下：

电话：021-61659566

传真：021-61659567

邮箱：info@linkstec.com

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2022年8月24日