

证券代码:600536

证券简称:中国软件

公告编号:2023-079

中国软件与技术服务股份有限公司 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。

公司于2023年12月28日召开第七届董事会第六十四次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司董事会审计委员会审议通过、公司董事会提名委员会对财务总监人选进行任职资格审查,根据公司章程的相关规定,经公司第一大股东中国电子有限公司推荐,总经理提名,聘任黄刚先生为公司财务总监(黄刚先生简历附后),周在龙先生不再代行财务总监职责。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：黄刚先生简历

黄刚，男，中国国籍，中共党员，1969年3月出生，硕士研究生学历，毕业于香港公开大学会计专业，高级会计师。1994年7月参加工作，曾在中国电子信息产业集团公司资财部、财务部、财务与产权管理部工作，期间于2002年6月外派担任中电赛龙通信研究中心有限责任公司财务部经理，2006年1月任中国电子信息产业集团公司财务部资金处处长，2009年9月任华北计算机系统工程研究所总会计师，2015年1月至2023年12月任中国电子财务有限责任公司副总经理。

黄刚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄刚先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。黄刚先生不持有本公司股票。