

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2024-026

中国软件与技术服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

本公司于2024年3月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任齐真女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。

齐真女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，齐真女士持有公司限制性股票27,040股。

证券事务代表联系方式：

姓名：齐真

联系电话：010-62158879

电子邮箱：qizhen@css.com.cn

办公地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年3月4日

附件：

齐真，女，中国国籍，中共党员，1992年10月出生，硕士研究生，毕业于上海师范大学金融专业，在职期间取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。2017年7月进入本公司参加工作，历任公司董事会办公室股权投资专员、证券事务经理、高级信息披露经理，2023年8月至今，担任董事会办公室主任助理。