

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 副总经理任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2017年2月16日审议并通过：

任命谢军为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、书面的方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长夏建峰主持。

以上决议表决情况为：

同意4票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理谢军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
谢军不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原副总经理潘国荣因个人原因辞职，董事会聘任新的副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任副总经理谢军将负责公司的营销管理工作，其丰富的从业经历将会给公司的营销管理带来积极的促进作用，对公司经营无不利影响。

三、备查文件

《宁波畅想软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2017年2月20日