

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-053

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于2024年11月4日以电子邮件的方式发出，于2024年11月11日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、高级管理人员变更的议案

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经总经理王剑虎先生提名，董事会聘任刘慈玲女士为公司总法律顾问、财务负责人。

宋健海先生因工作原因，不再担任公司总法律顾问。宋健海先生仍继续在公司担任其他职务。

吕子男先生因工作原因，不再担任公司财务总监。吕子男先生仍继续在公司担任其他职务。

公司董事会对宋健海先生担任总法律顾问、吕子男先生担任财务总监期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、董事会秘书变更的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经董事长夏雪松先生提名，董事会聘任刘慈玲女士为公司董事会秘书。

吕子男先生因工作原因，不再担任公司董事会秘书。吕子男先生仍继续在公司担任其他职务。

公司董事会对吕子男先生担任董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 12 日

附：刘慈玲简历

刘慈玲，女，1976年6月出生，上海大学国际金融专业本科，经济师。

曾任宝钢国贸经营财务部财务、宝钢国际资产管理部投资主管、子公司会计主管、预算主管，宝钢资源资金经费高级主管、副部长，宝钢资源金属贸易部副总经理、资产财务部副部长兼预算管理高级主管，宝钢资源（国际）金属贸易副总经理、风险管理总经理、财务总经理（境内），宝钢资源（国际）、宝钢资源副总裁兼财务总经理、风险管理总经理，挂职山东钢铁集团有限公司总经理助理；2024年8月起担任上海宝信软件股份有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理（财务负责人）、总法律顾问兼首席合规官、董事会秘书。

刘慈玲女士未持有公司股票，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件及《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职条件。