

上海格尔软件股份有限公司

关于公司原财务总监辞职及聘任公司新财务总监的公告

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。

上海格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或“格尔软件”)近日收到公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理、财务总监、董事会秘书周海华先生申请辞去公司财务总监职务的书面辞职报告。因工作调整原因,周海华先生辞去公司财务总监职务,周海华先生仍将继续担任公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理、董事会秘书的职务。公司认为,周海华先生辞去财务总监职务不会对公司经营情况产生影响。公司及公司董事会对周海华先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做的辛勤工作表示感谢。

经公司总经理提名,公司第六届董事会提名委员会第二次会议审核通过,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会审议同意聘任顾峰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事发表相关独立意见。

公司董事会认为顾峰先生具备担任公司财务总监的履职能力,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司
2017年6月13日

报备文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议。
- 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事宜的独立意见；

3、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议

附件：顾峰先生简历

顾峰，男，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年7月至2000年11月任上海贤达商务投资有限公司财务主管，2000年12月至2007年9月任财源资讯（上海）有限公司财务经理，2007年10月至2010年6月任日瑞投资咨询（上海）有限公司财务总监，2010年7月至2017年4月任德高广告（上海）有限公司财务总监。2017年5月加入上海格尔软件股份有限公司。