

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-

025

## 东华软件股份公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。原公司董事、董事会秘书、副总经理杨健先生本次任期届满后不再担任公司任何职务。杨健先生直接持有公司股份610,024股，占公司总股份的0.02%，离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于股份锁定的相关要求。公司董事会对杨健先生在其任职董事、董事会秘书、副总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长薛向东先生代行董事会秘书职责。公司独立董事对董事长代行董事会秘书职责事宜发表了同意的独立意见。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。公司董事长薛向东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-62662188

传真：010-62662299

电子邮箱：zhangwen\_cw@dhcc.com.cn

邮政编码：100190

联系地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年三月十八日