

证券代码：400054

证券简称：托普 1

公告编号：2010005

四川托普软件投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

四川托普软件投资股份有限公司董事会于二零一零年三月五日在成都市沙湾东一路新 2 号明阳大厦 415 室召开了第九届董事会第一次会议，会议应到董事 5 人，实到 5 人。监事会成员、公司高管人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》

因公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届改选，选举产生了公司第九届董事会。会议选举夏育新先生担任公司董事长。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第八届董事会任期已满，公司第九届董事会聘任夏育新先生为公司总裁；聘任郑兴光先生为公司财务负责人；聘任杨伟德先生为公司董事会秘书。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

附：新任高管简历：

夏育新，男，1962 年 6 月出生，汉族，大学本科学历，经济师。曾任浙江沪光热电有限公司总经理助理，现任四川托普科技发展公司董事。

杨伟德，男，1972 年 4 月出生，汉族，毕业于中国人民大学，经济学学士。1994 年起在中国农业银行绍兴市分行工作，2002 年起在托普集团工作，现任本公司法律部总监。

郑兴光，男，1969 年 3 月出生，汉族，大专学历，高级会计师。1990 年起在广旺矿务局工作，2002 年 4 月加入托普集团，曾任本公司财务部高级会计师。

特此公告

四川托普软件投资股份有限公司董事会

2010年3月5日