

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

## 山东金软科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，山东金软科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2016年8月3日审议并通过：

任命王伟为公司副总经理，任职期限3年。

任命宋凯为公司董事会秘书，任职期限3年。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,788,148股，占股份总数的12.63%，会议由王晓杰主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理王伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事会秘书宋凯持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

进一步完善公司治理结构。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员变动, 对公司的生产、经营没有影响。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日