

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十一次会议于2016年9月13日审议并通过：

任命高文重为公司董事会秘书，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。

#### (二)被任免董监高人员情况

高文重，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，本科学历。1983年-1992年在化工部第一设计院计算机室工作。1992年-1996年在辽宁信托天津证券营业部任总

经理。1996年-1999年在湘财证券上海营业部任总经理。1999年-2011年任上海联创有限公司副总经理。2012年-2013年3月任三亚大兴集团总经理助理兼证券顾问。2013年5月20日-2015年5月起任锦州新华龙股份有限公司（证券代码：603399）董事会秘书。2015年5月至今任山东金软科技股份有限公司证券顾问。具备相应的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得47期上交所董秘资格证。该任命董事会秘书高文重持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

办公电话：0535-8250678

移动电话：13901985578

传真：0535-8250673

通信地址：山东省招远市罗峰路299号

电子邮箱：g5578@126.com

### （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十一次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日