

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 董事变动公告（任职）

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，公司第二届董事会第二次会议于2018年4月13日审议并通过：

《关于任命贾汉义为公司董事的议案》，该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

本次会议召开7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：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事贾汉义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

贾汉义，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于江西冶金学院，高级工程师。1986年11月至1989年8月任招远市河东金矿采矿车间技术员，1989年9月至1993年3月任招远市河东金矿生产科、采矿车间科长、矿区主任，1993年3月至2003年3月任招远市河东金矿副矿长，2003年4月至2007年10月任招远市大秦家金矿矿长，2007年10月至2008年12月任丰宁金龙黄金工业有限公司总经理，2008年12月至2012年1月任招远市金亭岭矿业有限公司总经理，2012年1月至2015年1月任招金矿业股份有限公司夏甸金矿矿长，2015年1月至今任山东招金集团有限公司安全总监。

上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事宋文杰因个人原因辞职，经公司董事会提名，公司决定补选一名董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举贾汉义为公司董事后，董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

贾汉义出任公司董事，有利于公司在管理结构上更完善，将促进公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日