

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 董事长变动公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2018年5月3日审议并通过：

《关于选举时文革为公司董事长的议案》。

本次会议召开7日前以书面通知方式通知全体董事，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

该任命董事长时文革持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

时文革：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学，博士（在读），高级工程师。1983年12月1日

至 1996 年 9 月 1 日任夏甸金矿生产技术员、主井矿区副主任、主井矿区主任技术科长；1996 年 9 月 1 日至 2004 年 4 月 17 日任山东招金集团有限公司计划发展部科员；2004 年 4 月 17 日至 2006 年 3 月 1 日任招金矿业股份有限公司生产技术部经理；2006 年 3 月 1 日至 2007 年 1 月 1 日任招金矿业股份有限公司总经理助理；2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 1 日任招金矿业股份有限公司副总经理；2007 年 6 月 1 日至 2012 年 3 月 21 日任招金矿业股份有限公司副总经理、党委委员；2012 年 3 月 21 日至 2014 年 8 月 28 日任山东招金集团有限公司首席科技发展官、副总经理；2014 年 8 月 29 日至 2015 年 1 月 12 日任山东招金集团有限公司首席科技发展官、副总经理、总工程师、安全总监；2015 年 1 月 12 日至 2018 年 2 月 26 日任山东招金集团有限公司首席科技发展官、副总经理、总工程师；2018 年 2 月 26 日至今任山东招金集团有限公司首席科技发展官、副总经理。

上述新任董事长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

公司原董事长王晓杰因个人原因辞职，选举时文革为新任董事长。

## 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

选举时文革为公司董事长后，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

时文革出任公司董事长，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

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日