

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 1 日审议并通过：

任命邵文为公司分管（鲁中大区）的副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

免去孔蕾的分管（建筑智能化事业部）的副总经理职务的议案。自 2018 年 9 月 1 日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖锋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命分管（鲁中大区）的副总经理邵文持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

被免职分管（建筑智能化事业部）的副总经理孔蕾持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.73%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为提升公司整体运营水平，加强公司内部管理，董事会任命邵文为分管鲁中大区的

副总经理。

根据公司战略规划和实际经营的需要，公司拟委派孔蕾到子公司担任高管职务，董事会免去孔蕾的副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

邵文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业，本科学历，2007年3月至2010年3月，就职于山东永川科技有限公司，任技术工程师；2010年4月至2012年2月，就职于山东慧若特网络科技有限公司，任区域销售总监兼技术部经理；2012年3月至2017年12月，就职于和宁信息，任区域销售经理；2018年1月至2018年8月，就职于和宁信息，任鲁中大区经理；2018年9月至今，就职于和宁信息，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月4日