

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）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五次会议于 2016年8月5日审议并通过：

聘任许涛为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议通知于2016年7月22日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长谭明旭先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高情况

该任命财务总监许涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/辞职原因

公司原财务总监刘宁女士因工作调整原因，辞去公司财务总监职务。依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任许涛担任公司财务总监。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述高级管理人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016年8月5日