

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事长聘任公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于2017年4月21日审议并通过：

选举雷宇先生担任公司第一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。到会人直接持有公司股份1,000,000股，占股份总数的12.74%，会议由董事李永泉主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决票1票。董事雷宇回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该选举董事长雷宇先生直接、间接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

雷宇先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1990 年 7 月毕业于中国海洋大学，专科学历；1993 年 5 月至 1997 年 7 月任青岛朗讯通信设备有限公司商务经理；1997 年 8 月至 2001 年 10 月任杭州摩托罗拉电子有限公司市场总监；2002 年 3 月至 2014 年 10 月任东莞保亿美塑胶制品有限公司总经理；2015 年 3 月至今任青岛鼎商动力软件股份有限公司经理。

（三）任命/免职的原因

原董事长辞职，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新董事长。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次选举董事长未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次选举董事长不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日