

山东矩阵软件工程股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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八次会议于2017年6月30日审议并通过：

聘任解丹丹女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,481,850股，占股份总数的62.35%，会议由董事长谭明旭主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监解丹丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

解丹丹不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（三）任命/免职原因

由于原财务总监许涛因个人原因辞职，现聘任解丹丹女士为公司财务总监。

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

本次任职未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的聘任属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

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八次会议决议》。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2017年7月3日