

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 董事变动公告(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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

鉴于公司发展需要免去原董事吴昆先生公司董事职务，选举梁志海先生为公司第一届董事会董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以书面通知及公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 名，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长谭明旭主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事吴昆直接持有公司股份 663,125 股，占公司股本总额的 5.53%。

该任命董事梁志海持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.08%。

梁志海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

因公司发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

梁志海先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及公司章程的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次新任董事不会对公司生产、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 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日