

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：中泰证券

烟台海颐软件股份有限公司 董事任职公告

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，公司第五届董事会第十一次会议于2018年4月25日审议并通过：

任命胡瀚阳先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份4,600,000股，占股份总数的10.57%，会议由王林主持。

以上决议表决情况为：

以上议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0票。

以上任命尚需公司2017年年度股东大会审议通过后方可生效。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事胡瀚阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于公司第五届董事王永先生因工作原因辞去董事职务，导致公司董事少于《公司章程》的人数规定。

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

增选胡瀚阳先生为公司第五届董事会董事，公司董事将达到《公司章程》的规定，符合《公司法》的要求，利于公司董事会正常工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次增选新任董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2018年4月27日

附胡瀚阳先生简历：胡瀚阳，男，中国国籍，1983年7月出生，黑龙江省哈尔滨市人，研究生，2007年7月参加工作。

一、学历经历

1、2002.07-2006.06 英国曼彻斯特大学，获数学与统计学双学士学位。

2、2006.07-2008.06 英国牛津大学，获应用统计学硕士学位。

二、工作经历

2007.07-2009.04 凯银资本执行合伙人；

2009.05-2011.09 黄河三角洲投资管理有限公司-执行董事；

2011.10 至今 任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司总经理，2017.9 至今兼任东方电子股份有限公司董事。