

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件股份有限公司董事、监事换届公告

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，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 3 月 7 日审议并通过：

提名谭明旭为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名梁志海为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名崔峰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李峰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李瑞东为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭明旭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 3 月 7 日审议并通过：

提名王崇宇为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名耿广彬为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王崇宇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 11 日审议并通过：

选举刘健健为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由谭明旭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事谭明旭持有公司股份 8,269,688 股，占公司股本的 45.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁志海持有公司股份 1,628,687 股，占公司股本的 9.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事李峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李瑞东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王崇宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事耿广彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘健健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李峰，男，汉族，1972年7月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1994年7月就读于山东大学管理科学专业。1994年7月至2008年6月，就职于山东中创工程股份有限公司，任金融事业部工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；2008年7月至2009年10月，就职于北京宇信易诚科技有限公司，任信贷产品经理；2009年11月至2017年6月，就职于北京天诚盛业科技有限公司，任研发中心总经理、山东分公司总经理；2018年4月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任AI技术总监兼任AI部部门经理。

李瑞东，男，汉族，1974年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1996年7月就读于山东大学计算机专业。1996年8月至1997年12月就职于山东大学电子技术信息公司，从事软件研发工作。1998年1月至2003年12月就职于山东陆和电信软件有限公司，任营业开发部部门经理。2004年1月至2006年12月就职于华为技术有限公司，任维护优化部部门经理。2007年1月至2011年12月从事股票投资工作。2012年1月至2013年12月就职于济南舜德科技有限公司，任技术总监。2014年1月至2018年12月就职于浪潮软件股份有限公司，任部门经理、系统架构师。2019年1月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任总架构师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，本次董事、监事换届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第一届董事会第十四次会议决议》

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《山东矩阵软件工程股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-006

董事会

2019年3月11日