

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、监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

选举谭明旭为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命谭明旭为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命梁志海为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日

任命解丹丹为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举谭明旭先生主持。

本次换届不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

董事长、总经理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。

董事会秘书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。该任命董事会秘书梁志海《全国中小企业股份转让挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》（试行）》规定的任职资格，梁志海具有研究生学历，其工作经历说明如下：

梁志海，男，汉族，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980年9月至1984年7月，就读于山东工业大学计算机专业；2003年9月至2005年9月，就读于中欧国际工商学院 MBA 专业。1984年8月至1991年8月，就职于齐鲁宾馆，从事计算机软件开发和运营管理工作；1991年9月至2009年12月，就职于中创软件工程股份有限公司，任副总裁、金融事业部总经理；2007年11月至今，创办并就职于山东圣和泰信息服务有限公司，任董事长兼总经理；2009年8月7日至今，创办并就职于济南宝葫芦档案数字化服务有限公司，任执行董事兼总经理，2014年7月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任技术总监。2017年9月6日至今，任山东矩阵软件工程股份有限公司董事。

董事会秘书通讯方式如下：

固定电话：0531-86870088

移动电话：18668933701

传真：0531-86970088-8003

通讯地址：济南市高新区工业南路未来商务中心 13 号楼 1101-1102 室

财务负责人解丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二届第一次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

选举王崇宇为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

本次会议召开 10 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。

本次换届不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

监事会主席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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理

人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2019-04-08