

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名肖锋、田庆蕾、刘晓宇、邵艳辉、刘燕燕为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 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。

会议由董事长肖锋先生主持。

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

董事肖锋持有公司股份 21,199,000 股，占公司股本的 76.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事田庆蕾持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晓宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵艳辉持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘燕燕持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘晓宇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月出生。毕业于山东政法学院国际商务专业，大专学历。2013年6月至2014年10月，就职于碧桂园控股有限公司，任大客户经理；2014年11月至2017年6月，就职于上海世茂股份有限公司，任营销经理；2017年7月至今，就职于山东创辉房地产营销策划有限公司，曾任总经理，现任执行董事；2018年6月至今，就职于济南聚合数据科技有限公司，曾任总经理，现任执行董事；2018年12月至今，就职于和宁信息，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日