

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

任命李桂玲为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 8 月 23 日起生效。

任命范道峰为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 8 月 23 日起生效。

任命陶永喜为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 8 月 23 日起生效。

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。

会议由董事长单晓兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理李桂玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理范道峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陶永喜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

（三）任命/免职原因

公司战略发展需要。

（四）新任董监高人员履历

李桂玲，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年10月至2014年6月就职于山东福生佳信科技有限公司，历任办公室主任、行政综合部经理、人力资源总监；2014年6月至今任公司董事会秘书；2016年6月至今任公司董事。

范道峰，男，1986年5月出生，中国国籍，本科学士学历，无境外永久居留权。2008年6月毕业于山东理工大学电子信息工程专业。2008年7月至今就职于山东福生佳信科技有限公司，历任项目组长、产品经理、部门经理、运营总监、监事，2019年4月至今任公司董事。

陶永喜，男，1970年2月出生，中共党员，1998年6月毕业于中共中央党校行政管理专业，大学本科学历，正团职退役军人，无境外永久居留权。1989年3月入伍，先后在济南军区所属部队担任战士、班长、排长、连队政治指导员、宣传干事、组织干事、政工科长、军区司令部办公室秘书、联勤分部军事交通运输处副处长、联勤分部副参谋长、军区联勤部物资采购管理处处长。2016年2月任北部战区陆军后勤部物资供应处处长。2018年7月退出现役。2018年8月至2019年1月为自由职业者；2019年2月至今任子公司山东福生佳信云技术服务有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司战略规划及实际经营发展的需要，将进一步提升公司运营效率，增强公司的管理能力，对公司生产、经营产生有利影响。

三、备查文件

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日