

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2020年1月22日审议并通过：

提名万力女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,250,000股，占公司股本的41.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩东明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,850,000股，占公司股本的39.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李青先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛海龙先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张云程先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由万力董事长主持。

本次换届尚提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

张云程，男，1969年7月16日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至1994年2月，就职于山东医科大学附属医院计算机室任科员；1994年2月至1997年12月，就职于山东邦泰电脑有限公司，任销售经理；1998年1月至2000年10月，就职于中国惠普有限公司，任销售经理；2000年10月至2006年4月美国APC公司，任销售经理；2006年4月至2008年7月就职于甲骨文(中国)软件系统有限公司，任销售经理；2008年11月至2010年4月就职于国际商业机器全球服务（中国）有限公司，任销售经理；2010年5月至2012年12月，就职于山东微创软件技术有限公司，任副总经理；2013年1月至2019年11月，成立济南云帆信息技术有限公司，任执行董事；2019年11月至今，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任公司销售负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020年1月22日