

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司董事、副总经理任命公告

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五次会议于 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

聘任随志雪先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名随志雪先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，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 700,000 股，占公司股本的 1.35%，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，会议由董事长梁建雷先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

原董事兼副总经理杨会轩于 2020 年 03 月 11 日向公司董事会提交辞职报告。由于杨会轩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名随志雪为公司第三届董事会新任董事兼副总经理

#### （三）新任董监高人员履历

随志雪，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000 年 7 月毕业于济宁商业学校信息技术与应用专业。工作任职简历如下：

1999年12月-2000年9月，在广东大岭山做办公室管理工作；  
2000年10月-2001年6月，任大道网络技术部经理；  
2001年7月-2002年7月，任济宁亿维信息产业有限公司工程部项目经理；  
2002年7月-2008年5月，任山东亿维信息科技有限公司大客户部客户经理、部门经理；  
2008年5月-2016年5月，任山东亿维信息科技有限公司大客户部经理；  
2016年5月-2018年8月，任山东亿维系统集成股份有限公司政企群组经理；  
2018年8月至今任亿维数字技术股份有限公司政企事业部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举随志雪先生为董事兼副总经理后，能够提升公司在行业方面的竞争优势和规范运作水平，有利于公司的经营发展。

## 三、备查文件

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2020年3月25日