

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息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十次会议于2020年3月26日审议并通过：《关于聘任徐海英担任公司副总经理的议案》、《关于聘任耿春华担任公司财务总监的议案》

聘任徐海英女士为公司副总经理，任职期限至2021年10月30日，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份800,000股，占公司股本的2.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿春华先生为公司财务负责人，任职期限至2021年10月30日，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份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12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由耿哲主持。

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）任命/免职原因

公司优化治理结构调整。

（三）新任董监高人员履历

徐海英：女，汉族，1976年9月23日出生，1995年9月-1999年7月就读于山东矿业

学院，机械设计与制造专业，本科；工作经历：1999年7月-2001年1月泰山电子集团，担任结构工程师；2001年2月-2008年3月广东骏丰频谱实业有限公司，担任集团采购部经理；2008年6月-2008年9月北京动力源科技股份有限公司，担任采购主管；2008年9月-2011年2月山东三龙智能技术有限公司，担任采购部经理；2011年2月至2015年10月山东和同信息科技股份有限公司，担任供应链总监。

耿春华,男,汉族1978年9月出生,2002年9月-2005年7月就读于济南大学,会计学专业,本科;2005年7月-2011年9月山东省新华书店图书批销中心,担任业务/会计主管;2011年10月-2012年2月净雅大酒店(北京)黄寺分店,担任成本会计;2012年3月至2014年12月山东三龙智能技术有限公司,担任税务会计;2015年3月至今山东和同信息科技股份有限公司,担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/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:

本次聘任徐海英女士为公司副总经理、聘任耿春华先生为公司财务负责人有利于完善公司治理结构,并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日