

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

## 山东矩阵软件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七次会议于2020年5月8日审议并通过：

免去解丹丹女士的财务负责人，自2020年5月8日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁志海先生的董事会秘书，自2020年5月8日起生效。上述免职人员持有公司股份1,872,990股，占公司股本的9.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘玉海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月8日起生效。上述任命人员持有公司股份150,075股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长谭明旭主持。

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

因公司发展需要，提请免去解丹丹财务总监职务，任命刘玉海为公司财务总监。

因公司发展需要，提请免去梁志海董事会秘书职务，任命何辉为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

刘玉海，男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月就读于山东淄博商业学校财会专业，1984年参加自学考试，1986年10月毕业于山东经济学院会计学专业。1980年7月至1986年5月，就职于济南饭店，担任会计，财务部经理。1986年6月至2000年7月就职于齐鲁宾馆，任财务经理，财务总监。2000年8月至2019年8月就职于济南创信物业服务有限公司，任常务副总，2019年9月至今内退。2019年11月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任财务经理。

何辉，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2008年7月，就读于山东英才学院；2008年9月至2011年7月，就读于山东大学法律专业；2008年7月至2015年9月，就职于山东矩阵软件工程有限公司，任综合管理部经理；2015年9月至2019年4月，任就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任董事、董事会秘书、综合管理部经理；2019年4月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任综合管理部经理。

新任董事会秘书何辉符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

董秘通讯方式如下：

联系方式：18653159779

邮箱：18653159779@163.com

联系地址：济南市高新区工业南路55号未来城13号楼1101-1102室

## 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。

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：

本次新任高级管理人员不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020年5月12日