

证券代码：837858  
证券

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大

## 青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事任命公告

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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

任命柏红伟女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王辉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁海飞女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以短信方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。会议由刘攀主持。

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

因公司管理需要进行人事调整，免去张清峰、苏杨、徐天增董事职务，任命柏红伟、王辉、袁海飞为公司董事。

## （三）新任董监高人员履历

该任命董事柏红伟女士直接、间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

柏红伟女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2020 年 7 月至 2020 年 8 月在天津惠人达己建筑工程有限责任公司行政管理岗位工作。

该任命董事王辉先生直接、间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

王辉先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2019 年 1 月至 2020 年 7 月在广州纤丝荟网络科技有限公司行政管理岗位工作。

该任命董事袁海飞女士直接、间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

袁海飞女士，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；

2019年4月至2020年5月在广州纤丝荟网络科技有限公司行政部管理岗位工作。

## 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：

此次选举董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《青岛鼎商动力软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年10月9日