

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程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，公司第二届董事会第九次会议于2020年11月12日审议并通过：

提名都丰林先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年第三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

公司原董事崔峰因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名都丰林先生为公司第二届董事会新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

都丰林，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2002年7月至2004年5月，就职于陆和电信软件有限公司，从事研发。2004年5月至2010年3月，就职于深圳华为技术有限公司，先后担任研发岗位主管、全球产品行销部部门经理。2010

年4月至2013年2月，就职于山东力诺光伏集团，任战略客户总监兼海外事业部总监。2013年3月至2014年5月就职于润峰集团，担任销售总监、美国分公司总经理。2014年7月至2015年9月，就职于骥驰投资集团有限公司，担任投资总监兼电商公司运营副总经理。2016年3月至2019年4月，就职于亿阳信通股份有限公司，担任分公司总经理助理。2019年4月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任公司副总经理兼物流事业部总经理。

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：

本次董事的任职是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

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九次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2020年11月13日