

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达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，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 18 日审议并通过：

提名夏树涛先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 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 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由房红记主持。

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

鉴于原董事朱增辉先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名夏树涛先生担任公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

夏树涛先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1997 年 3 月到 1999 年 5 月就职于南开大学，担任数学系讲师。1999 年 5 月到 2000 年 10 月就职于天津英特耐特公司，担任工程师。2000 年 10 月到 2003 年 12 月就职于深圳赛克公司，担任工程师。2004 年 1 月至今就职于清华大学深圳研究生院，担任信息学部教授。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《廊坊维尔达软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2021年3月19日