

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

山东确信信息产业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，公司第五届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 13 日审议并通过：

提名刘洋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名高华先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

（二）任免原因

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会选举刘洋先生、高华先生为公司新任董事。

（三）新任董事人员履历

高华，男，汉族，1977 年 11 月出生，山东大学经济学硕士。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，山东经济学院财政金融系投资经济专业学习，获得金融学学士学位；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，山东大学经济研究中心经济学专业学习，获得经济学硕士学位。2000 年 7 月至 2002 年 7 月，山东浪潮集团通用软件有限公司，任金融事业部技术员；2005 年 9 月至 2008 年 4 月，济南市历下区民政局，历任科员、副主任科员；2008 年 5 月至

2013年2月，济南市发展和改革委员会，历任副主任科员、主任科员；2013年2月至2016年2月，济南科技风险投资有限公司，任董事会秘书、财务负责人等职务；2016年2月至2018年4月，济南财金农业科技融资担保有限公司，任公司董事、总经理、法定代表人；2018年4月至2018年11月，山东黄金创业投资有限公司，任发展研究部主任；2018年11月至今，山东同科晟华股权投资基金管理公司，任公司董事、总经理。

刘洋，男，1990年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2008年8月至2012年7月，在中国海洋大学青岛学院市场营销专业学习，2012年8月至2013年10月待业；2013年11月至2020年9月，济南市莱芜雪野水库管理处工作（其中，2013年11月至2019年9月在莱芜雪野旅游区管委会党群部从事党建工作2019年10月至2020年9月在莱芜区委政策研究室从事文字材料工作）；2020年10月至今任齐鲁财金投资集团有限公司党群（人力资源）部副部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东确信信息产业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

董事会

2022年1月13日