

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、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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 5 月 23 日审议并通过：

提名步云鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任王亚晴女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任职期限届满为止，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房远哲先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任职期限届满为止，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事白金方因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名步云鹏为公司第三届董事会董事。

公司原财务负责人、董事会秘书白金方因个人原因已提交书面辞职报告，董事会聘任王亚晴为公司财务负责人，聘任房远哲为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

步云鹏，男，中国国籍，汉族，1998年5月出生，无境外永久居留权，天津工业大学本科在读。2018年1月16日至2020年7月16日，任天津市晟科思科技发展有限公司技术支持部工程师职务；2020年11月至今，任廊坊维尔达软件股份有限公司营销部副经理职务。

王亚晴，女，中国国籍，汉族，1991年6月出生，无境外永久居留权，河北经贸大学本科毕业。2014年10月至2019年9月，任幸福基业物业服务服务有限公司会计职务；2019年9月至今，任廊坊维尔达软件股份有限公司财务部会计职务。

房远哲，男，中国国籍，汉族，1996年5月出生，无境外永久居留权，长春理工大学本科毕业。2021年6月至今，任廊坊维尔达软件股份有限公司后勤支持部法务专员职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司董事会选出新任董事及高级管理人员之前，原董事及高级管理人员依然承担相应职务责任。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合公司经营管理的需要，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2022年5月25日