

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议于2022年6月29日审议并通过了《关于提名孙野先生为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王瀚霆先生为第三届监事会监事候选人的议案》和《关于提名常红彦先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名孙野先生为公司董事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

提名王瀚霆先生为公司监事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

提名常红彦先生为公司监事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

（二）任命原因

因公司原董事张旭先生辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应义务。

因公司原监事许秀辉女士辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任监事的选举，行使监事权

利并履行相应义务。

因公司原监事纪红女士辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任监事的选举，行使监事权利并履行相应义务。

（三）新任董监高人员履历

孙野，男，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科毕业于沈阳建筑大学电气工程及其自动化专业，工学学士。在职研究生毕业于吉林大学软件工程专业，工程硕士。2008年7月参加工作，就职于辽宁有线电视网络传输有限公司，任技术员；2008年12月至2021年12月，就职于辽宁利盟国有资产经营有限公司，历任规划与投资发展部副经理、经理，运营管理部部长；2021年12月至今，就职于辽宁省投资集团有限公司，任副总经理。

王瀚霆，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年本科毕业于加拿大圣力嘉学院软件分析与开发专业；2012年研究生毕业于辽宁大学工商管理专业，硕士学位；工程师、高级政工师。2003年4月至2009年11月，供职于沈阳启明软件有限责任公司，任软件开发部开发工程师；2009年12月至2020年6月，供职于辽宁省投资集团有限公司，历任党委书记、办公室副主任；2020年7月至2021年6月，挂职于江苏省高科技投资集团有限公司，任投资管理部副总经理；2021年7月至今，任辽宁科技创业投资有限责任公司副总经理。

常红彦，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。辽宁刊授党校经济管理专业，专科学历。1991年12月入伍，沈阳军区空军86242部队汽86分队战士、班长；1997年12月退伍；1998年1月至2000年4月，沈阳军区空军后勤部企业管理局职工；2000年5月至今，供职于辽宁科技创业投资有限责任公司，历任项目主管，综合部经理，总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2022年7月1日