



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件技术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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 13 日审议并通过：

提名刘会喜先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二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

公司原董事辛博坤先生因个人原因辞职。为保证董事会正常履行职责，现提名刘会喜先生为公司第三届董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

刘会喜，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，1994 年 11 月加入北京万集科技股份有限公司，历任北京万集科技股份有限公司动态称重产品事业部总经理等职务，2014 年 8 月起至今担任北京万集科技股份有限公司董事、副总经理，主要负责智能网联业务；2022 年 5 月起至今担任湖南省交通科学研究院有限公司董事；2022 年 6 月起至今担任北京万集信息工程科技有限公司监事。

### 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、



业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2022年7月13日