

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

## 山东九州信泰信息科技股份有限公司董事、总经理、职工代表监事任命公告

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四次会议、2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 7 月 28 日审议并通过：

提名刘俊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

聘任苏华先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,145,455 股，占公司股本的 4.4893%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯梦宇女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于原董事兼总经理崔煜华先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现提名刘俊先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘俊不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

聘任苏华先生为公司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。苏华不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

原职工代表监事王海涛因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，公司职工代表大会选举冯梦宇女士担任新任职工代表监事，自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。冯梦宇不是失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格。

### （三）新任董监高人员履历

姓名：刘俊

性别：男

出生年月：1976年11月29日

学历：专科

工作经历：

2005年5月-2017年9月，担任山东新潮信息技术有限公司客户经理；

2017年9月-至今，担任山东九州信泰信息科技股份有限公司销售经理。

姓名：冯梦宇

性别：女

出生年月：1993年04月28日

学历：本科

工作经历：

2016年3月-2018年10月，担任山东泰北贸易有限公司商务助理；

2018年10月-至今，担任山东九州信泰信息科技股份有限公司商务助理。

## 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：

此次任命符合公司实际需要，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

**三、备查文件**

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日