

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司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，公司第四届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

任命岳鹏飞先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满为止，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司业务发展和经营管理需要，经公司总经理马旭春先生提名，董事会根据《公司法》及《公司章程》规定，任命岳鹏飞先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

岳鹏飞先生简历：1978 年 2 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，工程硕士，中华人民共和国国籍，无境外居住权。2001 年 7 月至 2011 年 12 月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司项目经理。2011 年 12 月至 2013 年 3 月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司运营中心副主任兼总工程师。2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司研发中心软件研发部副部长。2015 年 7 月至 2019 年 1 月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司研发中心软件研发部部长。2019 年 1 月至 2022

年 8 月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司总经理助理。2022 年 8 月至今，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司副总经理，兼任哈尔滨医良科技有限公司董事、总经理，哈尔滨能创数字科技有限公司董事。

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 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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司高级管理人员符合公司经营管理的需要，有利于公司未来发展，不会对公司生产经营及业务开展产生不利影响

三、备查文件

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日