

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司高级管理人员、职工代表监事 任免公告

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，公司于2022年9月8日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；于2022年9月8日召开2022年第一次职工代表大会，审议并通过《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》：

聘任韩光睿先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自2022年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份350,000股，占公司股本的1.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张新营先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自2022年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张新营先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自2022年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王琦先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自2022年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

徐培慧先生、刘文博先生因个人年龄原因辞去副总经理职务，刘俊海先生因个人年龄原因辞去董事会秘书职务，公司董事会聘任韩光睿先生、张新营先生为副总经理，聘任张新营先生兼任董事会秘书。

李辉先生因个人原因辞去职工代表监事职务，选举王琦先生为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

韩光睿先生，现任本公司大数据行业应用事业部经理、总经理助理。中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生。1994年毕业于沈阳黄金学院机电系，2015年完成了山东大学网络教育网络工程专业本科学业；1994年9月至2001年9月任职于山东黄金集团三山岛金矿信息中心；2001年10月至2003年6月任职于烟台东方电子信息产业股份有限公司网络工程分公司；2003年7月至今，任职于本公司，历任软件营销部经理、总经理助理、大数据行业应用事业部经理等职务。

张新营先生，现任本公司子公司山东纵横信息技术有限公司总经理。中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生。2005年毕业于佳木斯大学计算机科学与技术系，获得学士学位；2005年8月至2016年6月任职于本公司，历任技术工程师、业务部经理等职务；2016年6月至今，任职于子公司山东纵横信息技术有限公司，担任经理。

王琦先生，现任本公司公检法及数据应用行业线经理。中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生。2008年毕业于中国人民解放军炮兵学院南京分院计算机科学与技术系，获得学士学位；2008年7月至2015年9月任职于东方电子股份有限公司；2015年9月至2021年6月任职于本公司，担任业务代表职务；2021年6月至今，任职于本公司，担任公检法及数据应用行业线经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有助于公司规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 9 月 9 日