

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

## 山东汇佳软件科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

选举陈忠波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,869,120 股，占公司股本的 71.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈忠波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,869,120 股，占公司股本的 71.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾明静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,752 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晓娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

丁晓娜，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学，本科学历，中级会计师。2008 年 7 月至 2022 年 7 月，就职于华泰集团有限公司，先后担任集团财务主管会计、财务科长；2022 年 8 月至今就职于山东汇佳软件科技股份有限公司任财务主管。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

选举顾亚平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 58,752 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

选举张明智先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人丁晓娜具备中级会计师专业技术职务资格，从事会计工作十四年。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日