

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

## 山东东方信达信息科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2023年1月9日审议并通过。

聘任许涛先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满为止，自2023年1月9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。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书辞职

#### （三）新任董监高人员履历

许涛，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至今担任山东东方信达信息科技股份有限公司技术研发创新部部门主管。

### 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。

无

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日