

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

## 辽宁维森信息技术股份有限公司董事任命公告

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十次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过《关于提名赵磊波为公司新任董事议案》。

提名赵磊波先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

#### （二）任命原因

根据公司生产经营需要，工作调动原因，任免上述人员。

#### （三）新任董监高人员履历

赵磊波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 1 月 12 日出生，学历硕士。2016 年 8 月至 2022 年 10 月任辽宁工业大学实业总公司经理，2022 年 10 月至今任辽宁工业大学科技园有限公司经理。

### 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。

提名赵磊波先生为公司董事，有利于进一步完善公司治理结构、优化管理水平，不会对公司日常经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁维森信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月17日