

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：诚通证券

山东海格尔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》有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 1 月 18 日审议并通过

提名李凌先生为公司董事，任职期限与第三届董事会相同，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。

提名高妍女士为公司董事，任职期限与第三届董事会相同，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。上述提名人员间接持有公司股份 156,105 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事谢友宝先生、毛晓东先生于 2022 年 12 月 16 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，董事会需增补两名董事。

（三）新任董监高人员履历

1. 李凌先生简历

李凌，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南大学，研究生毕业。

2012 年 12 月—2015 年 1 月，在阿里巴巴集团工作，就职研发中心担任 JAVA 开发工程师职务；

2015 年 3 月—2021 年 12 月，在云南澍源建设工程有限责任公司工作，历任生产经理、安全负责人、副总经理职务；

2022年1月一至今，在北京维广合交通安全科技有限公司工作，就职项目部担任项目经理职务。

2. 高妍女士简历

高妍，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2004年2月—2010年1月，在银河科技西安开元电力自动化有限公司工作，就职办公室担任人力资源主管职务；

2010年1月—2014年3月，在西安开元电子自动化有限公司工作，就职办公室、营销中心担任人力资源、营销中心负责人职务；

2014年4月—2015年11月，在西安华众电子科技有限公司工作，就职总经办担任总经理助理职务；

2016年1月一至今，在山东海格尔信息技术股份有限公司工作，就职营销中心历任西部区域负责人、营销总监职务。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次增补董事，将保证公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际需要。

三、备查文件

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月19日