

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

## 山东威尔数据股份有限公司 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，公司于2023年2月2日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名车筱蔚女士担任公司董事职务的议案》。

任命车筱蔚女士为公司董事，任职期限3年，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司的经营发展需要，进行工作岗位调整，祁鲁鲁先生辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律

律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会审议提名车筱蔚女士担任公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务。

### （三）新任董监高人员履历

车筱蔚，女，汉族，1984年7月生，山东人，2006年参加工作，首都师范大学本科毕业。

1、2006年10月—2008年3月 北京万柳高尔夫俱乐部 策划、设计师；

2、2008年3月—2011年5月 MSN（北京）高尔夫频道 记者、责任编辑；

3、2011年6月至今 山东威尔数据股份有限公司 综合管理部经理。

## 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：

本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023年2月2日