

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过：

聘任韩光睿先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满之日止，自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩光睿先生的分管（研发）的副总经理，自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原总经理王涛先生因工作安排，辞去公司总经理职务。根据董事长提名，董事会聘任韩光睿先生为公司总经理，同时解聘韩光睿先生的副总经理职务。

#### （三）新任董监高人员履历

韩光睿先生，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于沈阳黄金学院机电系，2015 年完成了山东大学网络教育网络工程专业本科学历；1994 年 9 月至 2001 年 9 月任职于山东黄金集团三山岛金矿信息中心；2001 年 10 月至 2003 年 6 月任职于烟台东方电子信息产业股份有限公司网络工程分公司；2003 年 7 月至今，任职于本公司，历任软件营销部经理、总经理助理、大数据行业应用事业部经理、副总经理（研发）等职务。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

上述任免可以满足公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日