

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年4月26日审议并通过：

选举金永建先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金永建先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月26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。

聘任张鹏阳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月26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。

聘任薛源先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月26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）首次任命董监高人员履历

金永建，男，1984年2月出生，中国国籍，本科学历。2008年9月至2009年6月，任大连天思商贸有限公司采购担当，2009年7月至2010年2月，自主创业，2010年3月至2021年12月，任艾浦陆网络科技（大连）有限公司董事长，2014年12月至今，任辣苹果网络技术（大连）有限公司总经理兼董事长，2016年4月至今，任辣苹果跨境电子商务（大连）有限公司执行董事，2018年5月至今，任辣苹果合桐掌柜社交电子商务（大连）有限公司执行董事，2018年7月至今，任辣苹果严选（大连）电子商务有限公司执行董事，2018年8月至今，任博轩辣苹果商业管理（大连）有限公

司董事长，2018年8月至今，任延吉辣苹果跨境电子商务有限公司执行董事，2021年1月至今，任浙江辣苹果网络技术有限公司总经理、执行董事，2021年3月至今，任中韩（长春）国际合作示范区长荣辣苹果网络科技有限公司董事长，2021年3月至今，任辣苹果跨境电商（长春）有限公司执行董事，2021年9月至今，任辣苹果创新科技（大连）有限公司经理、执行董事，2021年12月至2023年3月，任魅塔创新科技（大连）有限公司经理、执行董事，2022年3月至今，任辣苹果跨境电商供应链管理（大连）有限公司经理、执行董事，2023年4月至今，力软科技（大连）股份有限公司术主管。

张鹏阳，男，1989年4月出生，中国国籍，专科学历，2012年5月至2013年9月，任艾浦陆网络科技（大连）有限公司运营经理，2013年10月至2013年12月，任大连艺欣贸易有限公司运营经理，2014年1月至2021年12月，任艾浦陆网络科技（大连）有限公司运营总经理，2018年8月至今，任博轩辣苹果商业管理（大连）有限公司董事，2018年11月至今，任沈阳辣枇杷电子商务有限公司执行董事，2019年9月至今，任斯派思跨境电商供应链管理（大连）有限公司监事，2021年1月至今，任浙江辣苹果网络技术有限公司监事，2021年3月至今，任中韩（长春）国际合作示范区长荣辣苹果网络科技有限公司董事，2021年9月至今，任辣苹果创新科技（大连）有限公司监事，2021年12月至2023年4月，任艾浦陆网络科技（大连）有限公司董事长、魅塔创新科技（大连）有限公司监事，2022年3月至今，任辣苹果跨境电商供应链管理（大连）有限公司监事，2022年9月至今，任辣苹果跨境电子商务（龙井）有限公司监事，2023年4月至今，力软科技（大连）股份有限公司会计主管。

薛源，男，1985年11月出生，中国国籍，专科学历。2008年2月至2012年12月，任大连市沙河口区劳务有限公司运营专员，2013年1月至2015年5月，任艾浦陆网络科技（大连）有限公司营销经理，2015年6月至今，任辣苹果网络技术（大连）有限公司董事、艾浦陆网络科技（大连）有限公司董事、营销总经理，2018年11月至今，任沈阳辣枇杷电子商务有限公司监事，2021年3月至今，任中韩（长春）国际合作示范区长荣辣苹果网络科技有限公司董事、辣苹果跨境电商（长春）有限公司监事，2022年1月至今，任辣苹果创新科技（辽宁）有限公司执行董事，2022年8月至今，任禄禄通跨境电商（辽宁）有限公司执行董事，2022年9月至2023年3月，任魅塔创新科技（大连）有限公司营销总经理，2023年4月至今，力软科技（大连）股份有限公司

运营主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举杜俊娴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杜俊娴，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 11 月至 2017 年 3 月，任辣苹果互联实业（大连）有限公司文案策划，2017 年 4 月至 2018 年 6 月，任辣苹果跨境电子商务（大连）有限公司文案策划，2018 年 7 月至 2022 年 8 月，任辣苹果网络技术（大连）有限公司策划经理兼经理，2022 年 9 月至今，任魅塔创新科技（大连）有限公司策划经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，有利于公司的管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《力软科技（大连）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日