

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司董事、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十次会议，于 2023 年 5 月 29 日审议并通过。

提名于霞女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，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 4,608,240 股，占公司股本的 11.1555%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁刚先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，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 45,630 股，占公司股本的 0.1105%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵双双女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份 95,160 股，占公司股本的 0.2304%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵双双女士的分管（业务）的副总经理，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。上述免职人员持有公司股份 95,160 股，占公司股本的 0.2304%，不是失信联合惩戒对象。

免去苑修锦先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 1,570,400 股，占公司股本

的 3.8016%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营战略调整，经董事会研究决定免去苑修锦先生董事职务、免去赵双双女士董事及副总经理职务。现提名丁刚先生、于霞女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

丁刚，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年7月至今担任山东东方信达信息科技股份有限公司销售部经理。

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。

本次任免不涉及后续安排和代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名丁刚先生、于霞女士为公司董事有利于增强公司经营管理能力，促进公司持续健康、快速地发展，将对公司的经营产生积极作用。

三、备查文件

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日