

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

## 烟台海颐软件股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第七届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：

聘任李万勇先生为公司副总经理，任职期限至第七届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 0.6966%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈本权先生为公司副总经理，任职期限至第七届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.4828%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司业务发展和管理需要，根据总经理李慧霖提名，董事会聘任李万勇先生、陈本权先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

李万勇先生，1971 年 1 月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 2002 年 12 月，任东方电子股份有限公司键盘经营部销售经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，任烟台东方迪恩电子股份有限公司销售部经理；2005 年 1 月至今，历任烟台海颐软件股份有限公司西北区域销售经理、广州海颐软件有限公司副总经理、烟台海颐软件股份有限公司总经理助理、广州海颐软件有限公司总经理。

陈本权先生，1980 年 12 月出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久

居留权。2003年7月至今，历任烟台海颐软件股份有限公司工程师、项目经理、大区经理、咨询部经理、总经理助理、南方能源事业部副总经理、电力营销产品部总经理。

## 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：

上述任命符合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

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2023年7月6日