

证券代码：871084

证券简称：高新现代

主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2023年7月25日审议并通过：

聘任金字先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2023年7月25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。

聘任周程先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2023年7月25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。

聘任李茂柏先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2023年7月25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

周程，男，出生于1973年7月3日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年8月至1998年10月，就职于广东省梅州市邮电局任职员。1998年11月至2001年4月，就职于广东省梅州市邮政局任职员。2001年5月至2007年7月，就职于深圳市现代计算机有限公司任项目经理。2007年7月至今，就职于高新现代智能系统股份有限公司任董事长助理。

李茂柏，男，出生于1979年9月10日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年10月至2003年12月，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司，任项目经

理。2003 年 12 月至 2007 年 7 月，深圳市现代计算机有限公司，任项目经理兼工程部经理。2007 年 7 月至 2022 年 3 月，高新现代智能系统股份有限公司，任项目经理兼营销总监。2022 年 3 月至今，深圳市海东青软件科技股份有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

（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。本次任命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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日