

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达软件股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过：

提名王浩先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事夏树涛因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名王浩为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王浩，男，中国国籍，汉族，1997 年 10 月出生，无境外永久居留权。2021 年 7 月 8 日至 2023 年 3 月 30 日，任核工业航测遥感中心环境工程院（核应急研究所）工程师职务；2023 年 3 月 31 日至今，任廊坊维尔达软件股份有限公司市场运营部主管职务。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次聘任符合公司经营管理的需要，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

### 三、备查文件

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2023年8月9日