

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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，公司第四届董事会第二次会议于2023年8月9日审议并通过聘任王卫东先生为公司副总经理，负责公司产研中心及KA中心所有工作的议案。

聘任王卫东先生为公司副总经理，任职期限至2026年5月18日，自2023年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为更好整合公司资源，更高效地推进业务开展，特此任命王卫东为公司副总经理，分管产研中心和KA中心工作。

（三）新任董监高人员履历

王卫东，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。曾任丽日整合营销传播机构技术总监；北京中海互动广告有限公司项目总监；步步高电子商务有限责任公司高级研发、技术总监；步步高商业连锁股份有限公司CTO；2021年11月就职于上海海典软件股份有限公司，任CTO。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次副总经理的任命会更好整合公司资源，更高效地推进业务开展，为公司的生产、经营带来积极影响。

三、独立董事意见

独立董事杨克泉、孙晓菁、高峻峻对本次副总经理聘任发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023年8月10日