

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 监事、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，公司第三届董事会第十三次会议于2023年8月28日审议并通过：

任命王冠男先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自2023年8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份11,600,000股，占公司股本的54.0793%，不是失信联合惩戒对象。

任命李绍辉先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要。

（三）新任董监高人员履历

李绍辉，男，1972年4月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于烟台大学应用数学系，2007年7月毕业于沈阳工业大学计算机技术系计算机技术专业，研究生学历；

主要工作经历：1994年7月至1999年12月就职于烟台大学（三校中心），任软件工程师；2000年1月至2010年6月就职于烟台高新区三校软件开发有限公司，任项目经理；2010年7月至2015年6月就职于烟台威尔数据系统有限公司任项目经理；2015年6月至2018年10月任山东威尔数据股份有限公司董事及副总经理；2018年11月至2020年10月任山东威尔数据股份有限公司董事；2020年11月至今任山东威尔数据股份有限公司终端软件部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会

计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023年8月28日