

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技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十四次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

提名韩光睿先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 350,000 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事栾永成先生提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，现提名韩光睿先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

韩光睿先生，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于沈阳黄金学院机电系，2015 年完成了山东大学网络教育网络工程专业本科学业；1994 年 9 月至 2001 年 9 月任职于山东黄金集团三山岛金矿信息中心；2001 年 10 月至 2003 年 6 月任职于烟台东方电子信息产业股份有限公司网络工程分公司；2003 年 7 月至今，任职于本公司，历任软件营销部经理、总经理助理、大数据行业应用事业部经理、副总经理（研发）、总经理等职务。

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：

本次董事任命，是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日