

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 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，山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

提名熊永岭先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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 296,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于盛严先生辞去公司董事职务，盛严先生辞职后公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，现提名熊永岭先生为公司第三届董事会成员，董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

熊永岭，男，1983年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于烟台大学光电学院，本科学历；

主要工作经历：2007年7月至2015年6月就职于烟台威尔数据系统有限公司，任终端平台部主管；2015年6月至2023年9月任山东威尔数据股份有限公司监事。

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：

熊永岭先生担任公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

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十四次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023年9月13日