

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过《关于<聘任张建魁先生为公司副总经理>议案》，董事会决定聘任张建魁先生为公司副总经理。

聘任张建魁先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，聘任张建魁先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张建魁，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总经理。

2000 年至 2021 年，华为技术有限公司，历任产品经理、办事处区域主任、系统部主任、华为数字能源区域总监，华为重庆政企部部长、总经理等职务。2021 年至今，新华社新华网江苏数字政务部总监；2023 年 10 月起，任安徽金禾软件股份有限公司副总经理。

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 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：

本次任命符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构、提升了公司规范化运作水平，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023年10月23日