

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、监事、高级管理人员任 免公告

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，公司于2024年1月5日分别召开了2024年第一次职工代表大会、第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了相关议案。公司将于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会会议审议相关事项。

任命牟成双先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会期满之日止，自2024年1月5日起生效。上述任命人员持有公司股份1,399,000股，占公司股本的4.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩光睿先生的总经理，自2024年1月5日起生效。上述免职人员持有公司股份350,000股，占公司股本的1.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命王琦先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会期满之日止，自2024年1月5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。

任命盖述虎先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会期满之日止，自2024年1月5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。

提名孙永刚先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

根据公司战略发展需要，拟任免相关人员的职务。

## （三）新任董监高人员履历

牟成双先生，现任本公司市场部经理。中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生。1994 年毕业于山东大学科技信息专业，获得学士学位；1994 年 8 月至 2003 年 5 月任职于东方电子股份有限公司网络工程分公司；2003 年 6 月至今任职于本公司，历任销售部经理、市场部经理。

王琦先生，现任本公司智能化业务部销售经理。中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生。2008 年毕业于中国人民解放军炮兵学院南京分院计算机科学与技术系，获得学士学位；2008 年 7 月至 2015 年 9 月任职于东方电子股份有限公司；2015 年 9 月至今任职于本公司，历任业务代表、公检法及数据应用行业线经理、智能化业务部销售经理。

盖述虎先生，现任本公司总经理助理、综合管理部经理。中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生。2000 年毕业于沈阳工业大学电气工程及其自动化专业，获得学士学位；2002 年 4 月至 2016 年 4 月任职于烟台东方电子玉麟电气有限公司，历任部门副经理、经理职务；2016 年 5 月至 2017 年 7 月任职于烟台三烽燃气节能科技有限公司，担任部门经理；2017 年 8 月至今任职于本公司，历任项目经理、综合管理部副经理、总经理助理、综合管理部经理。

孙永刚先生，现任本公司智能化业务部技术经理。中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。1996 年毕业于山东工业大学电器专业，获得学士学位；1996 年 7 月至 2003 年 6 月任职于东方电子股份有限公司；2003 年 6 月至今任职于本公司，历任工程营销部经理、销售三部经理、企业智能化行业线经理、智能化业务部技术经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，现董事、监事按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《烟台东方纵横科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 3、《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 1 月 8 日