

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东海格尔信息技术股份有限公司总经理、副总经理任命公告

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，本次总经理宋翔先生、副总经理宋欣女士的任命经 2024 年 3 月 12 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

聘任宋翔先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,894,518 股，占公司股本的 35.6263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋欣女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,219,389 股，占公司股本的 26.8783%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，聘任宋翔先生担任公司总经理职务，聘任宋欣女士担任公司副总经理职务。

### 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月12日