

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第三次会议 2024 年 4 月 22 日审议并通过。

提名李陶雷先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止，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。

任命张鹏阳先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期结束之日止，自 2024 年 4 月 22 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。

（二）任免原因

薛源先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。

（三）新任董监高人员履历

李陶雷，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，英国赫特福德大学学士。2004 年 5 月至今任大连正佳财务管理有限公司执行董事兼总经理；2004 年 5 月至今任乐税税务代理（大连）有限公司执行董事兼总经理。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，薛源先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司管理和经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2024年4月24日