

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日审议并通过：

任命石波先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过日起至本届董事会任期结束日止，自2024年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会任命石波先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

石波，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年9月至2005年7月毕业于山东大学计算机科学与技术专业；2005年7月至2006年3月就职于济南讯和信息技术有限公司，任软件工程师；2006年4月至2010年9月就职于济南帝软软件有限公司，任技术部经理；2010年10月至2014年7月就职于山东领信信息科技股份有限公司，任外包部经理；2014年8月至2022年10月就职于山东特普软件有限公司，先后任职技术部经理、经理；2022年11月至今任职山东嘉友互联软件股份有限公司技术总监。

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：

本次任命公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2024年4月25日