

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

哈尔滨思和信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举刘玉山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,147,000 股，占公司股本的 6.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举张炆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

聘任马旭春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王安武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常海先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋纯强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份471,750股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘云峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份199,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳鹏飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩艳女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年5月10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）首次任命董监高人员履历

刘云峰先生简历：1976年3月出生，哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业工学学士，哈尔滨工程大学项目管理专业工程硕士，拥有系统架构设计师、信息系统项目管理师等专业技术资格。中华人民共和国国籍，无境外居住权。1998年至2002年5月，在哈尔滨精一计算机技术有限公司任开发部经理。2002年5月至今，在哈尔滨思和信息技术股份有限公司（原哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司）工作。其中，2002年5月至2003年3月，任设计部工程师；2003年3月至2011年1月，任政府业务部项目经理；2011年1月至2013年4月，任软件事业二部部长助理，2013年4月至2015年12月，任软件事业二部副经理；2015年12月至2019年1月任软件事业二部经理；2019年1月至2021年7月任总经理助理兼营销中心主任；2021年7月至2024年5月，任公司总经理助理兼民生中心主任；2024年5月至今，任公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为根据《公司法》、《公司章程》相关规定公司正常进行的换届，符合公司经营管理和规范运作的需要，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月10日