

证券代码：831129

证券简称：ST 领信

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司董事长、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，公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过：

选举张凯先生为公司董事长，任职期限第五届董事会任期满，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏永华先生为公司总经理，任职期限第五届董事会任期满，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凯先生为公司信息披露负责人，任职期限至公司聘任新任信息披露负责人为止，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凯先生为公司财务负责人，任职期限至公司聘任新任财务负责人为止，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司前任董事长李鹏于 2024 年 6 月 21 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会罢免，因此公司董事会选举张凯为公司新任董事长。

公司前任总经理李胜玉先生于 2023 年 10 月离世，因此公司董事会任命苏永华先生为公司总经理。

由于公司目前尚未招聘到符合公司要求的财务负责人及信息披露负责人的人员，董事会同意由张凯先生暂代公司财务负责人及信息披露负责人职务。

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；新任财务负责人不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。

（一）对公司生产、经营的影响：

由于公司目前尚未招聘到符合公司要求的财务负责人，因此公司董事会任命张凯先生暂代公司财务负责人一职，张凯先生不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，在履职期间可能对公司财务运转造成一定的不利影响，公司将加强财务管理，消弭风险，除此外本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日