

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

## 山东正中信息技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

免去张健女士的财务负责人，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯月成先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 23 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) 任免原因

由于公司对原财务总监张健另有任用，根据《公司章程》及相关制度的规定，聘任侯月成为公司财务总监。

## (三) 新任董监高人员履历

侯月成，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005 年 7 月至 2007 年 12 月，担任山大鲁能信息科技有限公司会计；2008 年 1 月至 2010 年 7 月，担任北京骏马机械有限公司会计主管；2010 年 8 月至 2011 年 4 月，担任济南伟东置业有限公司会计主管；2011 年 4 月至 2016 年 10 月，担任山东宏济堂制药集团股份有限公司财务副总监、董事会秘书；2016 年 10 月至 2017 年 11 月，担任山东弘峰智

能装备股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2017年11月至2023年2月，担任世纪开元智印互联科技集团股份有限公司财务总监、董事会秘书；2023年2月至2023年5月，担任济南天邦化工有限公司财务总监、董事会秘书；2023年5月至2024年6月，担任山东百诺医药股份有限公司财务总监；2024年7月至今，担任山东正中信息技术股份有限公司财务总监。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

通过本次调整，将为完善公司治理结构提供保障，并不断提高公司规范治理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月25日