



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月26日审议并通过：

选举朱勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份12,009,600股，占公司股本的20.0160%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄国林先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.1333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊纪庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份240,000股，占公司股本的0.4000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王会先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,400股，占公司股本的0.2340%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王君亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,200股，占公司股本的0.0320%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王君亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,200股，占公司股本的0.0320%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月26日审议并通过：



选举汪庆明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高管和监事会主席的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2024年7月26日