

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连金信德软件股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于2024年7月24日审议并通过：

聘任总经理陈林青先生为公司副董事长、总经理，任职期限三年，自2024年7月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,327,300股，占公司股本的27.7275%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率。

### 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：

本次任命符合公司经营的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

### 三、备查文件

经与董事会签字确认的《大连金信德软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2024年7月25日