

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司董事任命公告

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 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议审议并通过《关于提名魏中衡先生为公司第四届董事会董事》的议案。

提名魏中衡先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事孙东云女士因工作原因辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

魏中衡，男，35 岁（1988 年 12 月生），汉族，中共党员，山东菏泽人，山东科技大学计算机应用技术专业毕业，硕士研究生，2013 年 09 月参加工作，现任济南科技创业投资集团有限公司综合管理部部长、党支部委员。主要简历如下：

- 2006 年 9 月-2010 年 6 月山东科技大学教育技术学学习（理学学士）；
- 2010 年 9 月-2013 年 6 月山东科技大学计算机应用技术专业学习（工学硕士）；
- 2018 年 9 月-2021 年 9 月中共中央党校经济管理专业学习（在职研究生）；
- 2013 年 9 月-2022 年 3 月中国冶金地质总局正元地理信息集团股份有限公司山东

分公司历任项目经理、综合办公室行政助理、副主任，党群工作部副主任，综合办公室主任、团委书记、机关党支部书记。

5. 2022年3月至今济南科技创业投资集团有限公司综合管理部部长、党支部委员。

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：

任命魏中衡先生为公司董事，不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2024年8月27日