

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

提名宋翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 10,894,518 股，占公司股本的 35.6263%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 8,219,389 股，占公司股本的 26.8783%，不是失信联合惩戒对象。

提名高妍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,401,757 股，占公司股本的 4.5839%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯壮志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名李凌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

提名任海涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名魏海涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）首次任命董监高人员履历

监事：

任海涛，男，1983 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学，计算机科学与技术专业。2006 年 8 月-2007 年 4 月在烟台富士康有限公司工作，担任新干班；2007 年 4 月-2012 年 9 月在烟台半岛软件有限责任公司工作担任软件开发工程师；2012 年 9 月至今在山东海格尔信息技术股份有限公司工作，担任高级软件工程师。

魏海涛，男，1965 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江萝北一中。1985 年 6 月-2008 年 6 月在山东省烟台市市政工程公司工作，担任统计员；2008 年 7 月至今在山东海格尔信息技术股份有限公司担任高级软件开发工程师。

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：

本次换届为公司董事会任期届满之后的正常换届，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月6日