

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 9 月 23 日审议并通过：

选举宋翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,894,518 股，占公司股本的 35.6263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,894,518 股，占公司股本的 35.6263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋欣女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,219,389 股，占公司股本的 26.8783%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高妍女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,401,757 股，占公司股本的 4.5839%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 23 日审议并通过：

选举董永强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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

9月23日审议并通过：

选举董永强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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：

本次换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响

## 三、备查文件

- 《山东海格尔信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《山东海格尔信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 《山东海格尔信息技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月23日