

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事长暨法定代表人、 副董事长、财务负责人、职工代表监事任命公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：《关于选举于超先生为公司董事长的议案》《关于选举张登国先生为公司副董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于聘任冯微女士为公司财务负责人的议案》；公司于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第三次职工代表大会审议并通过：《关于选举王雅心女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

选举于超先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 10 月 15 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。

选举张登国先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 10 月 15 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。

聘任冯微女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王雅心女士为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期一致，自 2024 年 10 月 15 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）任命原因

公司战略发展需要，拟对董事长、副董事长、财务负责人及职工代表监事进行任命、选举。

（三）新任董监高人员履历

于超，男，汉族，1979年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国环球租赁有限公司医疗设备销售部副总经理、医疗产品技术服务部总经理；中国环球租赁有限公司租赁及咨询事业一部副总经理、总经理；中国环球租赁有限公司与环球医疗金融与技术咨询服务有限责任公司租赁及咨询事业一部总经理。2018年7月至2019年12月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司租赁及咨询事业一部总经理；2019年4月至2022年7月，任四川环康医院管理有限公司总经理；2019年8月起任四川众齐健康产业有限公司的执行董事、经理；2021年1月起任凉山州环康医院管理有限公司董事、总经理；2021年10月起任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司健康产业发展部总经理；2022年7月起任四川环康医院管理有限公司董事长。

张登国，男，汉族，1973年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，历任青岛市医药总公司第二制药厂工程技术人员，青岛黄河电子系统工程技术有限公司工程技术人员，东软集团股份有限公司青岛办事处主任，山东东软系统集成有限公司总经理，东软集团股份有限公司副总裁，山东区总经理，IT服务&合作伙伴事业部总经理；2014年12月起任山东颐合华龄养老咨询有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2024年10月，任公司董事长；2015年6月起任公司总经理。

冯微，女，汉族，1976年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任利安达会计事务所审计助理、审计经理、审计部门经理；中国环球租赁有限公司财务管理部财务主管、财务管理部总经理助理；中国环球租赁有限公司与环球医疗金融与技术咨询服务有限责任公司财务管理部总经理助理；通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司财务管理部总经理助理；2019年9月至2024年9月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司财务管理部副总经理。

王雅心，女，汉族，1982年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任青岛万达百货有限公司人力资源主管，颐中集团快线商务有限公司人力资源相关岗位，青岛华强置业新城市有限公司综合部经理；2019年4月至2021年3月任永旺永乐物业服务有限公人力行政总监；2021年5月至2024年1月任青岛明思为科技有限公司人力资源总监；2024年5月起任山东青鸟软通信息技术股份有限公司人力资源总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、副董事长、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、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长、副董事长、监事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议》

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司2024年第三次职工代表大会》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日