

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

聘任银磊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满为止，自 2024 年 10 月 16 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。

上述持股股数均为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，聘任银磊先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

银磊先生：1981 年生，研究生学历，软件工程、工商管理专业，中国国籍。曾任湖南长城信息金融设备有限责任公司技术部软件工程师、产品部产品经理、营销策划部部长、产品三部副部长、系统方案部部长、产品部副部长、UCR 事业部部长、产品部部长、长城信息股份有限公司产品部部长，现任长城信息股份有限公司市场总监。

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：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次高级管理人员的任命为公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2024年10月16日