

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事、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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

提名郑毅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高世勇先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,520,780 股，占公司股本的 41.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事阎世栋先生因个人原因辞去董事、总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郑毅女士为公司董事，聘任高世勇先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

郑毅，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在青岛黄海饭店任会计、青岛优格餐饮管理有限公司任执行董事、法定代表人。

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：

本次董事、高级管理人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日