

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 董事长换届的基本情况

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12月17日审议并通过：

选举王冠男先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述选举人员持有公司股份11,600,000股，占公司股本的54.079%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

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12月17日审议并通过：

选举郭福涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述选举人员持有公司股份294,900股，占公

司股本的 1.375%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

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 12 月 17 日审议并通过：

选举马波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 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。

(四) 高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 17 日审议并通过：

聘任滕晓东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,334,000 股，占公司股本的 6.219%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冠男先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 54.079%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冠男先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 54.079%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

(一)《山东威尔数据股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

(二)《山东威尔数据股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

(三)《山东威尔数据股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日