

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司董事任命公告

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，于 2024 年 12 月 25 日召开的第三届第十五次董事会会议审议并通过：

任命童真真女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止，本次任免尚需提交 2025 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事王建波辞职，导致董事会人数少于法定最低人数。为完善公司治理结构，提名童真真女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

童真真，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 9 月至 2017 年 6 月毕业于山东财经大学计算机科学与技术、金融学专业；2017 年 7 月至 2022 年 11 月就职于山东特普软件有限公司，先后任职行政咨询部咨询师、部门经理；2022 年 12 月至今任职山东嘉友互联软件股份有限公司综合管理部副总经理。

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：

本次提名新任董事有利于公司治理机制的完善，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2024年12月27日