

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术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，经公司董事长提名，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任新任总经理的议案》。

聘任张晓宇先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,230,794 股，占公司股本的 6.4591%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理李国义因年龄原因辞去总经理职务，将继续担任公司董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任张晓宇先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张晓宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月 17 日出生，硕士学历。1992 年 7 月至今任辽宁工业大学教师；2000 年 12 月至 2014 年 5 月任辽宁维森信息技术有限公司高级项目经理；2014 年 5 月至今任辽宁维森信息技术股份有限公司董事、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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次总经理的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《辽宁维森信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月7日