

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司副董事长、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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 11 日审议并通过《关于选举王津为公司副董事长的议案》、《关于聘任赵云林为公司总经理的议案》，具体情况如下：

选举王津先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,171,326 股，占公司股本的 15.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵云林先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 738,886 股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，选举王津为公司副董事长，聘任赵云林为公司总经理。

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：

本次公司选举副董事长、聘任总经理，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产

经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）、《关于选举王津为公司副董事长的议案》的独立意见

我们认为：本次选举的副董事长具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

（二）、《关于聘任赵云林为公司总经理的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任的总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

四、备查文件

- 1、《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2025年4月15日