

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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 2025 年 4 月 30 日审议并通过。

聘任陶孟强先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,925,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雪女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小焕女士为公司技术总监，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨毅先生的总经理，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去侯宗明先生的技术总监，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗晓娜女士的财务负责人，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去彭若森女士的董事会秘书，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有

公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司业务调整，公司免去杨毅先生的总经理职务，聘任陶孟强先生为公司总经理，接替行使总经理权利并履行相应的义务；公司免去彭若森女士的董事会秘书职务，聘任李雪女士为公司董事会秘书，接替行使董事会秘书权利并履行相应的义务；公司免去罗晓娜女士的财务负责人职务，聘任李雪女士为公司财务负责人，接替行使财务负责人权利并履行相应的义务。公司免去侯宗明先生的技术总监职务，聘任李小焕女士为公司技术总监，接替行使技术负责人权利并履行相应的义务。保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

陶孟强先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 12 月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司董事长兼总经理。

李小焕女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 12 月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司采购主管。

李雪女士，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 1 月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述高级管理人员的任免，将自 2025 年 4 月 30 日起生效。在新任高级管理人员任职生效前，各原高级管理人员仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免对公司生产经营未产生重大影响，公司对于本次任免已充分做好内部的交接工作，保证将任免带来的影响降到最低。

三、备查文件

山东移联创软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日