

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董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

提名厉浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小焕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶孟强先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,925,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉萍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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。

厉浩先生，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月至今，任山东德贤安装工程股份有限公司项目经理。

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。

厉萍女士，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年9月至今，任烟台宏洋消防工程有限公司日照分公司财务主管。

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 and 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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

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