

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长任免公告

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，公司于2025年05月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过：

任命陶孟强先生为公司董事长，任职期限第四届董事会届满之日止，自2025年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份3,925,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司业务调整，公司免去姚嘉女士的董事长职务，聘任陶孟强先生为公司董事长，接替行使董事长权利并履行相应的义务；

#### （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。

### 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。

### 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致董事会和监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，新任董事长具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产经营产生不利影响。

根据《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人”，陶孟强先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记事项。

### 三、备查文件

山东移联创软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日