

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董事、监事任免公告

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12月12日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于免去刘聿涛先生董事职务的议案》、《关于提名刘聿涛先生为公司第四届监事会监事的议案》，具体情况如下：

免去刘聿涛先生的董事，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份231,373股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘聿涛先生为公司监事，任职期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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231,373股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因工作安排调整，免去刘聿涛先生董事职务，提名其为监事候选人，上述职务任免自股东会审议通过之日起生效。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

公司根据工作安排调整，免去刘聿涛先生董事职务的事项，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常经营，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

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五次会议决议》；
- 2、《山东亚微软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司
董事会

2025年12月12日