

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司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，经公司董事长提名，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任李晗先生为新任总经理的议案》。

聘任李晗先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2026 年 1 月 22 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。

（二）任命原因

公司原总经理张晓宇先生因个人原因辞去总经理职务，将继续担任公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任李晗先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李晗，男，出生于 1984 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于东北大学，博士学位。2008 年至今，任辽宁工业大学教师；2018 年至今，就职于辽宁维森信息技术股份有限公司任工程技术研究中心主任。

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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，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、备查文件

《辽宁维森信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月22日