

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董事任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 21 日审议并通过《关于提名石践先生为公司董事候选人的议案》。

提名石践先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一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 181,032 股，占公司股本的 0.3619%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董丽凤女士因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，现提名石践先生为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

石践，男，出生于 1981 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，本科学历。2003 年 9 月至 2005 年 9 月就职于北京红马传媒文化有限公司任软件部程序员；2005 年 9 月至 2011 年 3 月就职于中国网通（集团）有限公司北京分公司任 IDC 网络工程师；2011 年 4 月至今就职于辽宁维森信息技术股份有限公司，先后售前工程师，售前部经理，技术总监，子公司（海城融汇智慧城市运营有限公司）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。

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