

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技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二十五次会议于 2021 年 7 月 21 日审议并通过：

提名张凯先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，通讯出席董事 2 人，会议由董事长李鹏先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据精选层“挂牌公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的要求，拟增选 2 名董事，公司董事会现提名张凯先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

张凯，男，1992 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。毕业于西安电子科技大学，计算机科学与技术专业，现任领信股份人工智能事业部总经理兼控股

子公司山东力聚机器人科技股份有限公司 CEO，山东省人工智能学会常务理事委员会、山东大学-领信人工智能研究院主任委员等。

曾担任阿里巴巴诚信通运营主管，负责阿里巴巴诚信通用户线上产品的视觉营销、推广引流、爆款打造等详情设计及推广，并负责各类线上活动的运营。2016 年加入公司，任 AI 事业部产品总监，负责机器人产品线策略制定，实施及产品生命周期管理、产品调研、产品策划、产品发布。综合各方面产品需求和技术平台，制定产品需求书及产品方案，详细阐述产品功能和操作流程等。2019 年任 AI 事业部总经理，始终坚持自主创新的思维和科学发展观，致力于人工智能、物联网、大数据等技术推动下的智能防护机器人在智慧化产业领域的研究推广，带领智能防护机器人研发团队攻关研发全自主可控 LXAF 边防军系列智能防护机器人产品。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营有着积极影响。

三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日