

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：

提名解驰皓先生为公司董事，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，公司董事会现提名解驰皓先生为董事。

#### （三）新任董监高人员履历

解驰皓，男，1993 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业于大连海事大学，数学与应用数学专业，2016 年 2 月入职领信股份。历任软件

工程事业部高级工程师、项目经理、副总经理、总经理，主导医疗废弃物管理系统、畜牧业健康肉交易平台、省公安厅等保网络平台、人社部双创云平台等多个重点研发平台项目的研发及管理工作，现任软件工程事业部总经理兼控股子公司济南领信安全技术有限公司常务副总经理。

上述人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 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