

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达软件股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

任命赵小凡为公司董事，任职期限第二届董事会届满止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由房红记先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事赵小凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于原董事、副总经理马辉先生的辞职，根据公司业务发展的需要，董事会拟提名赵小凡担任公司新任董事

#### （四）新任董监高人员履历

赵小凡，中国国籍，无境外永久居留权。1950 年 2 月出生于黑龙江省，获华北计算技术研究所计算机网络专业硕士学位。曾为美国纽约市立大学访问学者，德国国家计算机科学研究中客座学者。历任电子部第 15 研究所计算机网络研究室主任、中华通

信系统公司副总经理、国务院信息化工作领导小组办公室网络组组长、信息产业部信息化推进司副司长、国务院信息化工作办公室推广应用组组长、工业和信息化部软件服务业司司长、中国软件行业协会理事长。从 1992 年起享受国务院政府特殊津贴。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）廊坊维尔达软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日