

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过：

任命李哲君先生为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命李哲君先生为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命段玉芳女士为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命卫华飞先生为公司技术负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命杨勋先生为公司产品负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。。

任命李哲君先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李哲君先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

任命王国威先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王国威先生主持。

本次任免不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

被任命董事长李哲君先生持有公司股份 3,614,400 股，占公司股本的 23.67%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理李哲君持有公司股份 3,614,400 股，占公司股本的 23.67%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人段玉芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命技术负责人卫华飞先生持有公司股份 268,800 股，占公司

股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

被任命产品负责人杨勋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李哲君先生持有公司股份 3,614,400 股，占公司股本的 23.67%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

段玉芳女士，女，1978 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省经济管理干部学院会计电算化专业，大专学历。1996 年 6 月至 2005 年 4 月，任西安华林机电石化有限公司财务经理；2005 年 5 月至 2011 年 4 月，任西安精工轴承有限公司财务经理；2012 年 3 月至 2016 年 9 月，任北京中海讯通数码科技有限公司财务总监；2017 年 1 月至今任陕西识代运筹信息科技有限公司财务经理。

杨勋先生，1985 年出生，党员，本科学历，西安工程大学计算机科学与技术专业学士学位。2009 年 3 月至 2013 年 3 月，任杭州新世纪信息技术股份有限公司烟草事业部高级软件开发工程师、项目经理；2013 年 3 月至今任本公司技术部技术经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日