

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2022-021

山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会于2022年8月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名任年峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时提名任年峰先生担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。任年峰先生的简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022年8月2日

附件：

非独立董事候选人简历

任年峰先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，软件工程硕士，自1986年7月至1998年4月在山东大学财务处工作，任会计科主任科员，从事会计电算化工作；1998年4月至2003年4月在山东山大鸥玛信息产业有限公司任财务部长，从事财务管理工作；2003年5月至2010年7月任山大鲁能信息科技有限公司副总经理；2010年7月至2014年7月任山大鲁能信息科技有限公司总经理；2014年7月至2020年3月任山大鲁能信息科技有限公司董事长；2018年7月至2020年3月任山东山大华特科技股份有限公司董事长；2020年3月至今任山东山大资本运营有限公司总经理。

任年峰先生未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。