

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2020-034

## 山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2020 年第四次临时会议的通知，并于 2020 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任公司证券事务代表的议案”：根据董事长提名，聘任王春阳为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。

王春阳先生具备履行职责所需的专业知识，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在受过证券监管部门处罚等不得担任上市公司证券事务代表的情形。

王春阳先生的通讯方式：

联系电话：0531-85198601

传 真：0531-85198602

电子邮箱：[wangcy@sd-wit.com](mailto:wangcy@sd-wit.com)

通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A422

邮政编码：250061

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日

### 附：                    简    历

王春阳，男，1983年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。历任山东山大华特科技股份有限公司信息与自动化事业部工程部经理、山东山大华特信息科技有限公司工程部经理等职务。现任公司股东关系管理部部长助理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。