

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2023-016

山石网科通信技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2023年4月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任叶海强先生为公司副总经理的议案》。结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任叶海强先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。入职后，叶海强先生将担任公司COO（首席运营官）、副总经理职务。

公司独立董事对聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见：叶海强先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意聘请叶海强先生为公司副总经理。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2023年4月8日

附：

简历

叶海强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年8月出生，获北京大学工商管理硕士学位。叶海强先生历任神州数码（中国）有限公司基础网络部副总经理及总经理、上海神州数码有限公司副总经理、北京神州数码云科信息技术有限公司总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2021年4月至2023年3月24日，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁；2023年3月24日至今，任神州数码集团股份有限公司生态合作顾问；2023年3月27日至今，任山石网科董事。

截至目前，叶海强先生未持有公司股份。叶海强先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在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券监督管理委员会立案稽查的情形。叶海强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。