

证券代码：300830

债券代码：123232

证券简称：金现代

债券简称：金现转债

公告编号：2024-053

## 金现代信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任黎峰先生为公司总裁，许明先生、黄绪涛先生、刘栋先生、刘传彬先生为公司副总裁，鲁效停先生为公司董事会秘书，鲁效停先生为公司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

公司提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，聘任财务总监事项已同步经公司董事会审计委员会审议通过。

鲁效停先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书的联系方式如下：

电话：0531-88870618

传真：0531-88878855

电子邮箱：jxd0531@jxdinfo.com

通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024年9月3日

**附件：**

**黎峰先生：**1965年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于山东工业大学工业自动化专业，山东大学计算机科学与技术专业博士学位。1988年6月至今，就职于山东大学计算机学院，历任讲师、副教授、硕士研究生导师、教授；2001年12月，创立金现代信息产业股份有限公司，现任公司董事长、总经理；2015年5月至今，任济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年9月至今，任济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年12月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2024年1月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2024年3月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司15,199.13万股股份，直接持股比例为35.34%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为4.79%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为0.19%，合计控制公司股权比例为40.32%，为公司控股股东及实际控制人。黎峰先生与非独立董事候选人张文女士系夫妻关系，张文女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，黎峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黎峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**许明先生：**1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大学工商管理专业。2001年7月至2005年12月，任江苏电力信息技术有限公司项目经理；2006年1月至今，历任公司总经理助理、副总经理；2014年6月至2018年12月，任青岛金现代信息技术有限公司总经理；2020年4月至2023年7月，任云豹快码（北京）信息技术有限公司董事长兼总经理；2021年12月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2023年7月至今，任天津金现代信息技术有限公司执行董事；2021年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，许明先生直接持有公司 60.00 万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 42.25 万股股份。许明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**黄绪涛先生：**1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于泰安农业专科学校果树栽培专业。1999 年 8 月至 2001 年 11 月，任济南现代计算机工程公司工程部经理；2001 年 12 月至今，历任公司工程部经理、总经理助理、副总经理；2023 年 6 月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2021 年 8 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，黄绪涛先生直接持有公司 15.00 万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 42.25 万股股份。黄绪涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄绪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**刘栋先生：**1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东科技大学计算机科学与技术专业。2008 年 2 月至今，历任公司研发工程师、项目经理、研发经理、生产事业部总经理、第二事业部群总经理、公司总工程师、公司总经理助理；2015 年 5 月至今，任山东金码信息技术有限公司执行董事兼经理；2017 年 2 月至今，任南京实创信息技术有限公司执行董事；2023 年 6 月至今，任杭州金实创信息科技有限公司执行董事兼经理；2022 年 1 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘栋先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 36.38 万股股份。刘栋先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**刘传彬先生：**1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学计算机科学与技术专业。2006 年 3 月至今，历任公司研发工程师、项目经理、部门经理、事业部群总经理、总经理助理；2019 年 6 月至 2024 年 6 月，任北京金实创信息技术有限公司执行董事兼总经理；2022 年 1 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘传彬先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 36.38 万股股份。刘传彬先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘传彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**鲁效停先生：**1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2009 年 10 月至今，历任公司研发工程师、项目经理、经理助理、研发副经理、人资企划部部门经理、董事会秘书、证券事务部部长等职务，2017 年 12 月至今，任公司董事，2023 年 3 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，鲁效停先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 18.75 万股股份。鲁效停先生与公司控

股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁效停先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。