

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：新时代证券

山东儒房融科网络科技股份有限公司 技术总监任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年8月18日审议并通过：

任命李亮亮先生为公司技术总监，任职至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，董事会应出席会议董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长李振主持。

以上决议表决情况为：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任职技术总监李亮亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李亮亮先生具备法律法规规定的担任公司技术总监的任职资格，

且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任技术总监李亮亮非失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

本次任命是根据《公司法》和本公司的《公司章程》的有关规定，并根据管理需要对岗位进行了调整，李亮亮担任技术总监职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

《山东儒房融科网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日