

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命李晶女士为公司董事会秘书，任职期限为 2019 年 4 月 22 日至第二届董事会届满之日，自董事会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面发函方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由彭泓越先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书李晶女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董秘刘晓兰女士因个人原因提出董事会秘书职务辞任申请，根据公司经营发展需要，任命李晶女士担任公司董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

李晶，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财政学院，会计专业，2007 年 01 月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日