

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：粤开证券

山东儒房融科网络科技有限公司 董事任命公告

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次会议于 2020 年 2 月 27 日审议并通过：

任命杜瑞萍女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由郑淑全主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

刘喆先生因个人原因于 2019 年 9 月 2 日辞去公司董事职务，

导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选杜瑞萍女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杜瑞萍，女，汉族，1989年10月16日出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2015年9月至今，在山东儒房融科网络科技有限公司任职法务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东儒房融科网络科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东儒房融科网络科技有限公司

董事会

2020年3月2日