

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 总经理、副总经理任免公告

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十一次会议于2020年3月10日审议并通过：

免去郑淑全先生的总经理，自2020年3月10日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李文峰先生的副总经理，自2020年3月10日起生效。上述免职人员持有公司股份800,000股，占公司股本的1.087%，不是失信联合惩戒对象。

任命李文峰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，自2020年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份800,000股，占公司股本的1.087%，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）任命/免职原因

因公司战略发展规划需要。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东儒房融科网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日