

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份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 4 月 10 日审议并通过：

任命吕依晴女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第三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 7 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

董事邢乐辞职，补选董事。

（三）新任董监高人员履历

吕依晴女士，女，1987 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2011 年 11 月至 2013 年 8 月任济南晴萍物资有限公司会计，2013 年 9 月至 2015 年 10 月任北京天鸿尊逸物业管理有限公司财务预算，2015 年 11 月至 2019 年 9 月任山东铂瑞国际传媒有限公司财务经理，2019 年 10 月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司董事会秘书。

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：

为保证公司正常经营，董事会正常工作，特补选董事。该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月13日