

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源承销保荐

济南中顾法商网络科技有限公司董事长、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七次会议于 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

任命贾胜霞女士为公司董事长，任职期限自第二届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,976,472 股，占公司股本的 14.8209%，不是失信联合惩戒对象。

提名李峰先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高度强主持。

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）任命原因

因公司原董事长高度强先生因个人原因辞职，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命和提名新的董事长、董事。

（三）新任董监高人员履历

李峰，男，1982 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

2009年9月至2010年4月，就职于济南索迅科技有限公司，担任书记软件工程师。2010年4月至2012年10月，就职于浪潮软件，担任软件工程师。2012年11月至2013年3月，就职于济南越凯软件，担任软件工程师。2013年3月至2014年7月，就职于济南聚鲁电子商务有限公司，担任软件工程师。2014年7月至今，就职于济南中顾法商网络科技股份有限公司，担任高级技术经理。

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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南中顾法商网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

济南中顾法商网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日