

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事长任命公告

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十三次会议于2020年9月16日审议并通过：

任命柏红伟女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自2020年9月16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%，请选择失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由柏红伟主持。

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

因公司管理需要进行人事调整，免去张清峰董事长职务，任命柏红伟为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

柏红伟女士，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2020年7月至2020年8月在天津惠人达已建筑工程有限责任公司行政部管理岗位工作。

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：

此次选举董事长不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年10月9日