

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

选举殷鹏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷鹏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李一民先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李月女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举殷鹏先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李一民，男，汉族，1987年3月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年9月至2014年7月，就职于山东泉兴能源集团有限公司，任团委干事；2014年8月至2016年7月，就职于枣庄大兴矿业有限责任公司纪检室，任主任；2016年8月至2018年11月，就职于枣庄聚源高新技术投资建设有限公司招商部，任部长；2018年12月至2020年12月，就职山东鲁南大数据产业发展有限公司招商部，任部长；2021年至今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司工业互联网事业部，任部长。

李月，女，回族，1977年6月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年3月至2009年9月，就职于山东苏宁电器枣庄分公司，任会计主管；2009年10月至2019年6月，就职于枣庄市博物馆，任会计主管；2019年7月至2019年9月，待业；2019年10月至2020年10月，就职于山东铭辉建设有限公司，任会计；2020年11月至2020年12月，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任财务主管；2021年1月至今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司，任财务经理。

董事长、总经理殷鹏、副总经理王辉简历详见公司于2021年1月18日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年2月2日审议并通过：

选举张琪先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年2月2日起生效。上述选举人员持有公司股份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0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举张琪先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席张琪简历详见公司于2021年1月18日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日