

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会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会秘书李晨媛女士因公司控制权发生变更，公司拟提前对管理层进行换届选举原因，自2021年2月2日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

因公司控制权发生变更，公司拟提前对管理层进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李晨媛女士不再担任公司第三届董事会秘书。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不良影响。鉴于公司暂时空缺新一届董事会秘书候选人，董事会秘书相关工作暂由董事高磊（联系电话：0632-8993366，邮箱：44939396@qq.com）负责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的选聘工作。

三、备查文件

无

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日