

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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 19 日审议并通过：

任命刘春茂先生为公司董事，任职期限 2021 年 2 月 19 至本届董事会届满，自 2021 年 2 月 19 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 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。会议由柏红伟主持。

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

因公司发展原因，拟计划免去柏红伟董事长、董事职务，提议提

名刘春茂担任董事职务。柏红伟免去董事长、董事职务后，不再担任公司信息披露负责人。新任董事刘春茂担任信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘春茂先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘春茂先生于1964年6月至2008年5月在青岛海洋渔业公司渔轮修造厂工作，负责船舶维修以及其他技术工作；2015年6月至2018年6月曾任青岛鼎商动力软件股份有限公司董事一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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2021年第一次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2021年2月22日