

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司董事辞职公告

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、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，公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

免去王示先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,979,000 股，占公司股本的 3.1886%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘强先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 10 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由彭泓越主持。

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

公司日常经营管理需要。

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：

本次董事的免职是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司依法合规治理的需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日