

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月9日审议并通过：

选举陈友先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份2,777,000股，占公司股本的46.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘薇薇女士为公司副董事长，任职期限三年，自2021年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份77,000股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈波先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,700,000股，占公司股本的45.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘薇薇女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份77,000股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷春基女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份77,000股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷春基女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份77,000股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月9日审议并通过：

选举王卫卫女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2021年10月12日