

证券代码：831995

证券简称：贝特智联

主办券商：中原证券

山东贝特智联表计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》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提名孙军朋先生为公司第二届董事会董事的议案》

提名孙军朋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事钱强先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名孙军朋先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

孙军朋先生，汉族，1984 年生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年 9 月-2016 年 7 月就职于威海市金威投资开发公司，2016 年 8 月至今就职于山东贝特智联表计股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东贝特智联表计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2022年3月29日