

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过：

提名叶玲女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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）任命原因

因杨传忠先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名叶玲女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

叶玲，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于聊城大学应用心理学专业，硕士学历。2005 年 8 月至今，入职开创集团，从基层做起，先后升任客服经理、高级客服经理、总监、大区总监、高级大区总监等职务，管理过济南、聊城、德州、淄博、枣庄等多个地区的客服工作，2017 年运营服务管理部，组建 KT 行业团队，独立承担公司重点行业考核，并挑战业务运营部工作，全面负责公司数据运营、产品运营、项目推广、销售和运营支持工作，2018 年 1 月-至今升任集团副总裁，负责医疗、商务服务及中小客户的开发和运维管理工作。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日