

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十五次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过《关于提名苗昊东为新任董事》议案。

任命苗昊东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定，李晟辞职后导致董事会人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，提名苗昊东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 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。

#### （三）新任董监高人员履历

苗昊东，男，1999 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师职称。2022 年 1 月至今，任山东鲁信祺晟投资管理有限总司投资经理。

### 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。

公司将于 2021 年年度股东大会审议《关于提名苗昊东为新任董事》议案。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生影响。

### 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十五次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日