

证券代码： 831259

证券简称： 创优股份

主办券商： 恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司

关于法定代表人变更的公告

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、法定代表人变更的基本情况

山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创优股份”）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举刘伟女士为公司第三届董事会董事长》、《拟变更法定代表人》议案，选举刘伟女士担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由安康先生变更为刘伟女士。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更公司法定代表人符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司高效管理和良性运转，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日