

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：安康先生
6. 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东中启创优科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘伟女士为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

由于公司原董事长安康先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举刘伟女士为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。

刘伟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

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管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任吴会女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

由于公司原董事会秘书刘伟女士因工作调整辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露等工作的正常开展，董事会拟聘任吴会女士为公司董事会秘书，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。

吴会女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴会女士为公司财务总监》

1.议案内容：

由于公司原财务总监张晓蒙女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常开展，董事会拟聘任吴会女士为公司财务总监，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。

吴会女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司财务总监的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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