

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术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九次会议于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

提名黑月凯先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

公司原董事赫挺先生因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名黑月凯先生为公司新任董事。

（三）新任董事履历

黑月凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月出生，本科学历。2006 年 10 月至 2009 年 10 月，供职于永诚财产保险山东分公司理赔部、安华农业保险有限公司山东分公司营业部理赔部；2009 年 11 月至 2017 年 11 月任职山东远东保险公估有限公司，历任大案科负责人、车险部副总经理、大客户部总监；2017 年 12 月至今担任山东四季车网络科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2018 年 9 月至今担任山东四季汽车销售有限公司经理；2019 年 3 月至今担任山东四季汽车服务有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2020 年 5 月至今担任上海远瑜网络技术有限公司董事；2021 年 12 月至今担任山东四季坚城汽车服务有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

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：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日