

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员任 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七次会议、公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

提名郭凯先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名王保忠先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名邢焯原女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

聘任邓一新先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满，自 2023 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事殷鹏先生因个人原因辞去董事、董事长职务，公司拟选举郭凯先生为公司新的董事。

公司原董事高磊先生因个人原因辞去董事职务，公司拟选举王保忠先生为公司新的董事。

公司原监事张琪先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，公司拟选举邢烨原女士为公司新的监事。

公司原总经理殷鹏先生因个人原因辞去总经理职务，公司拟选举邓一新先生为公司新的总经理。

（三）新任董监高人员履历

郭凯，男，汉族，1982 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月-2005 年 7 月，就职于青岛理工大学建筑设计研究院院，任办公室副主任。2005 年 7 月-2013 年 7 月，就职于枣庄高新区兴城街道办事处行政办公室，任科员。2013 年 7 月-2016 年 3 月，就职于枣庄高新区经济发展局综合科，任科员。2016 年 3 月-2017 年 3 月，就职于枣庄高新区经济发展局，任副局长。2017 年 3 月-2019 年 12 月，就职于枣庄高新区经济发展局，任副局长兼安监局长。2019 年 12 月-2021 年 7 月，就职于枣庄高新区应急管理局，任局长。2021 年 7 月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任执行董事，任枣庄智汇互联网小镇管理有限公司执行董事。

王保忠，男，汉族，1975 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月-2000 年 3 月，就职于薛城区南石乡经贸委，任办公室科员。2000 年 3 月-2003 年 11 月，就职于薛城区南石镇计生办宣传科，任科长。2003 年 11 月-2012 年 4 月，就职于枣庄高新区人口计生局宣传科，任科长。2012 年 4 月-2021 年 7 月，就职于枣庄高新区投资促进局，任副局长。2021 年 7 月至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任副总经理。

邢烨原，女，1983年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月-2009年7月就职于山东省枣庄高新区政工部，任科员。2009年7月-2012年5月就职于山东省枣庄高新区经济发展局，任科员。2012年5月-2019年12月就职于山东省枣庄高新区投资促进局，任科员。2019年12月-2021年3月就职于枣庄高新投资集团，任董事会办公室主任。2021年3月-至今，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任业务总监。

邓一新，男，1985年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月-2015年5月，就职于网之易信息技术（北京）有限公司，任产品经理。2015年5月-2017年7月，就职于好贷天下信息技术北京有限公司，任产品总监。2017年7月-2020年11月，就职于无码科技北京有限公司，任产品副总裁与联合创始人。2020年11月-2021年3月，待业。2021年3月-至今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司信息化业务部门，任负责人。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日