

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司董事会秘书任命公告

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，小满云仓于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任董冰女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任董冰女士为公司董事会秘书，任职期限自生效之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，杨占波先生不再担任公司董事会秘书，公司聘任董事长兼总经理董冰女士担任公司董事会秘书一职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长提名董冰女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

上述人员的任免对公司生产、经营不会产生重大影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第四次次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023年3月17日