

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长、监事会主席任命公告

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八次会议、公司第三届监事会第七次会议于2023年4月10日审议并通过：

选举郭凯先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢烨原女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2023年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事长殷鹏因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭凯先生为董事长。

公司监事会主席张琪因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邢烨原女士为监事会主席。

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、经营造成重大不利影响。

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八次会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日