

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风汽车科技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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，提名李明芸女士为第三届董事会新任董事。

任命李明芸女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因董事王胜先生提请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定需要补选。

#### （三）新任董监高人员履历

李明芸，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001 年 9 月至 2010 年 12 月在山东顺达机械有限公司任技术科长；2011 年 2 月至 2015 年 11 月在山东驼风汽车附件有限公司任技术科长；2015 年 12 月至今，在山东驼风汽车科技股份有限公司任技术部长。

### 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月19日