

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技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七次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

提名吕洋洋先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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

因工作调整，辛朋先生不再担任本公司董事职务，本次调整未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

董事会拟提名吕洋洋为第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

吕洋洋，男，1989 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东城市职业学院，专科。2020 年 6 月至 2023 年 5 月 任山东晟众建设综合开发有限公司科长。

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。

在新任命的董事就任前，原董事仍按照法律法规和公司章程履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营发生重大不利影响。

三、备查文件

《山东米兔网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东米兔网络科技有限公司

董事会

2023年5月31日