

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工 代表监事、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月6日审议并通过：

选举刘伟女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国卿女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,141,375股，占公司股本的9.925%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴会女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年6月6日审议并通过：

选举陈娜娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年6月6日审议并通过：

选举孙硕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届是公司正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，符合公司治理要求，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日