

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司董事、董事长任命公告

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十次会议于 2023 年 6 月 10 日审议通过。

提名张圣涵先生为公司董事，任职期限自股东大会审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 年第一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。

选举丛华成先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,750,168 股，占公司股本的 5.0005%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、董事长张晓宁先生因公司发展战略及股权架构调整的需要辞职。张晓宁先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张圣涵为公司董事并选举丛华成为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

张圣涵，男，1998 年 4 月出生，无境外永久居留权。2020 年 7 月毕业于威海市职业技术学院，专科学历；2020 年 7 月至今，就职于山东琅卡博能源科技股份有限公司，

担任研发部工程师。

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：

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日