

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券

山东莱易信息产业股份公司董事会秘书任命公告

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，公司于 2023 年 6 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，全票审议通过《关于聘任吴兆臣先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任吴兆臣先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2023 年 6 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

刘冉女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘任吴兆臣先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。联系电话：18365845728，邮箱：3419149753@qq.com。

（三）新任董监高人员履历

吴兆臣，男，1991 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 月至 2019 年 9 月任山东凤祥实业有限公司成本会计，2019 年 9 月至 2021 年 4 月任禹城凤鸣食品有限公司会计主管。2021 年 4 月入职山东莱易信息产业股份公司，经董事会选聘担任公司董事会秘书。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第三次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2023年6月13日