

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2023年6月16日审议并通过：

选举吕雪岭先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份7,701,000股，占公司股本的32.0875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈桥虎先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年6月16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。

聘任孟祥惠女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年6月16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）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，公司第三届监事会第一次会议于2023年6月16日审议并通过：

选举刘丽女士为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年6月16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%，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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东联科云计算股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东联科云计算股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2023年6月19日