

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2023年7月3日审议并通过：

提名张建成先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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4,370,726股，占公司股本的7.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名马晓红女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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562,500股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名任强先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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1,829,000股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名周兵先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名李志刚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

周兵，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2008年

6月至2010年8月，任兖矿集团资金结算中心信贷科信贷员兼综合文秘；2010年8月至2013年2月，任兖矿集团财务有限公司风险部副部长；2013年2月至2014年3月，任兖矿集团财务有限公司董事会秘书；2014年3月至2016年7月，任山东晨鸣集团财务公司副总经理；2016年7月至2017年7月，任山东晨鸣集团融资租赁公司副总经理；2017年7月至2019年12月，任齐鲁通达国际融资租赁公司副总经理、总经理；2019年12月至2021年2月，任山东通达保险经纪有限公司总经理；2021年2月至2022年7月，任山东高速物业集团财务审计部部长兼任山东高速智慧城市有限公司党支部书记、董事长；2022年8月至今，任山东省科创集团有限公司投资发展部（产业发展部）部长。

李志刚，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1996年7月至2002年5月，任山东华新建筑工程集团公司财务部科员；2002年6月至2005年7月，任山东新汶矿业集团膏业公司财务部科长；2005年8月至2006年8月，任山东华新建筑工程集团公司财务部科长；2006年9月至2009年12月，任山东华新房地产开发有限公司财务部经理；2010年1月至2016年5月，任山东华新房地产开发有限公司总会计师；2011年3月至2013年6月，任泰安天乐城旅游发展有限公司董事长（兼）；2016年6月至2018年4月，任山东能源置业集团有限公司董事会秘书、财务部部长；2018年5月至2021年12月，任北京中瑞税务师事务所公司山东事业部合伙人；2022年1月至今，任山东省科创集团有限公司财务部副部长（主持工作）。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月4日