

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司董事、监事任命公告

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8月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2023年第二次职工代表大会审议并通过：

任命丁鹏先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁彬先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜春华女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命雷丙春先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈志军先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期届满，自2023年8月7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。

任命胡志勇先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴双云先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司董事会提名丁鹏先生、梁彬先生、杜春华女士、雷丙春先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司监事会提名胡志勇先生、吴双云先生、职工代表大会选举陈志军先生为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

丁鹏，男，1988 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2019 年 4 月-2021 年 3 月，担任安徽宏润堂医药科技有限公司总经理。2021 年 6 月至今，担任四川金时为开网络科技有限公司董事长兼总经理。

梁彬，男，1991 年 10 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 3 月-2021 年 1 月在成都国姿品牌珀妮悦公司任副总经理。2021 年 6 月至今，担任四川金时为开网络科技有限公司运营总裁。

杜春华，女，1964 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992 至 2013 年任职于国营单位四川省简阳川拖厂；2016 年至今，担任成都惠富天下商贸有限公司总经理，2021 年至今，担任四川金时为开网络科技有限公司副总经理。

雷丙春，男，1986 年 11 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2020 年 3 月-2020 年 12 月在成都国姿品牌珀妮悦公司任市场总监。2021 年 6 月至今，担任四川金时为开网络科技有限公司采购部负责人。

陈志军，男，1975 年 5 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业，大专学历。1995 年至 2010 年在多家建筑公司任项目施工技术负责人。2013 至 2017 年任四川省绵阳经纬投资有限责任公司董事长。2017 年至今任成都国姿品牌管理有限公司董事长。

胡志勇，男，1990 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。2014年6月至2016年8月在顺丰速运从事技术开发；2016年9月至2019年8月在安徽风聘网络科技有限公司任技术研发组长；2019年9月至2022年5月在安徽一保传媒有限公司任技术研发组长；2022年5月至今在合肥市爱在旅途信息技术有限公司任技术研发经理。

吴双云，男，2000年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年10月至今在四川金时为开网络科技有限公司任数据专员。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

《山东小满云仓再生资源股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月8日