

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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

公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 9 日审议通过《关于免去刘君臣先生财务负责人的议案》、《关于免去刘君臣先生董事的议案》、《关于聘任王清亮先生为财务负责人的议案》及《关于提名王清亮先生为董事的议案》，董事会决定免去刘君臣先生董事兼财务负责人职务，聘任王清亮先生为财务负责人，提名王清亮先生为董事。

免去刘君臣先生的财务负责人，自 2023 年 8 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘君臣先生的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王清亮先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满日，自 2023 年 8 月 9 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。

提名王清亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日，本次任免尚需提交 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) 任免原因

因公司业务发展的需要，董事会决定免去刘君臣先生董事兼财务负责人职务，聘任王

清亮先生为财务负责人，提名王清亮先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

王清亮，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年7月至2021年2月就职于山东宏业纺织股份有限公司担任主管会计；2021年2月至今就职于公司。

王清亮未受到证监会及其他有关部门处罚或监管措施，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事兼财务负责人的资格。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日