

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长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：公司第二届监事会第七次会议决议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

选举丁鹏先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁鹏先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪腾女士为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 24 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。

聘任徐伟先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 24 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。

选举陈志军先生为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 24 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）任免原因

董冰女士因个人原因辞去董事长、总经理、董事会秘书职务。

李明先生因个人原因辞去监事会主席职务。

李峰琴女士因个人原因辞去财务总监职务。

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。

倪腾，女，1998年1月15日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科毕业。2019年5月至2022年4月在成都丁海记餐饮管理有限公司担任会计；2022年5月至今，担任四川金时为开网络科技有限公司财务主管。具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合财务负责人的任职条件。

徐伟，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8月至2022年10月，担任四川金时为开网络科技有限公司董事长助理，2022年11月至今，担任四川金时为开网络科技有限公司产品总监。

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。

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；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：

本次董监高变动为正常工作安排，不会对公司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九次会议决议》

《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023年8月28日