

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过《关于聘任马晓南先生担任公司董事会秘书的议案》。

聘任马晓南先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2023 年 10 月 18 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）任命原因

公司董事会秘书李晶女士因个人原因辞职，为规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第三次会议审议，同意聘任马晓南先生担任公司董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日