

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优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七次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

聘任张振辉先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2023 年 11 月 16 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

由于公司原董事会秘书吴会女士工作调整，为保证公司信息披露等工作正常开展，董事会聘任张振辉先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张振辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 4 月出生。2015 年 7 月至 2017 年 11 月，任招商证券山东分公司市场部客户经理；2017 年 12 月至 2020 年 5 月，任山东中顾股权有限公司培训总监；2020 年 7 月至今，任山东中启创优科技股份有限公司金融讲师。

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：

本次任命张振辉先生为公司董事会秘书，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需要，有利于进一步促进公司生产、经营的发展。

三、备查文件

《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日